

ПРОТОКОЛ № 1/12

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества

"Управляющая компания по обращению с отходами в
Ленинградской области"

г. Санкт-Петербург

«29» марта 2012 г.

Полное фирменное наименование общества – Открытое акционерное общество "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" (далее - «Общество»).

Место нахождения Общества – 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Комсомольская, д. 13.

Форма проведения Совета директоров – совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения Совета директоров.

Дата проведения Совета директоров – «29» марта 2012 года.

Место проведения Совета директоров – 197342, Санкт-Петербург, ул. Блохина, 8

Лица, присутствующие на заседании:

- Члены Совета директоров:

Дедов Михаил Александрович (председатель)

Савченко Андрей Владимирович

Кучеренко Оксана Николаевна (секретарь Совета директоров)

Гаврилов Андрей Валерьевич

Потомский Вадим Владимирович

Боганьков Максим Владимирович

Язев Анатолий Владимирович

Время открытия заседания Совета директоров – 11 часов 00 минут.

Время закрытия заседания Совета директоров – 12 часов 00 минут.

На заседании Совета директоров присутствует 7 из 7 действующих членов Совета директоров, кворум 100%.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение повестки дня заседания Совета директоров ОАО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».

1. Рассмотрение Положения о закупке Общества и плана закупок товаров, работ и услуг на 2012 год.

1. СЛУШАЛИ: Боганьков М.В. огласил повестку дня.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить повестку дня заседания Совета директоров ОАО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Совета директоров	Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров
7	7

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов					
“За”		“Против”		“Воздержался”	
Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров
7	100%	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование
«Утвердить повестку дня заседания»

2. Первый вопрос повестки дня:

СЛУШАЛИ: Боганькова М.В., который предложил рассмотреть Положения о закупке Общества и плана закупок товаров, работ и услуг на 2012 год.

На предмет соответствия на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 18.07.2011 года № 223 «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц»

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о закупке Общества и плана закупок товаров, работ и услуг на 2012 год.

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Совета директоров	Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров
7	7

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов					
“За”		“Против”		“Воздержался”	
Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших

	заседании Совета директоров		заседании Совета директоров		участие в заседании Совета директоров
7	100%	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить Положение о закупке Общества и плана закупок товаров, работ и услуг на 2012 год.

Настоящий протокол составлен «29» марта 2012 года в четырех экземплярах.

Председатель Совет директоров

Дедов Михаил Александрович