

**Выписка из Протокола № 3
заседания Совета директоров ОАО «Прибой»**

Дата проведения заседания: 23 августа 2012 г.

Время проведения заседания: 10:00 час.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Красная, д.180, зал заседаний.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Члены Совета директоров ОАО «Прибой»:

Аитов К.Д., Голикова А.А., Колесов Н.А., Котов К.К., Насенков И.Г., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И., Шарипов Р.Н.

Всего членов Совета директоров – 9.

На заседании присутствовали:

Председатель Совета директоров: Пономаренко Е.Г.

Члены Совета директоров: Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Фощан С.И.

Всего - 5

Письменное мнение: Пономаренко Е.Е. - прилагается

Всего – 1

Секретарь Совета директоров: Олейникова Е.Б.

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание имеет кворум и правомочно решать вопросы повестки дня.

Повестка дня:

2. Утверждение «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Прибой» в новой редакции.

Докладчик: *Аитов К.Д.*

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование и принятые решения:

2. *Утверждение «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Прибой» в новой редакции.*

СЛУШАЛИ: Члена Совета директоров, генерального директора Аитова К.Д., представившего на рассмотрение Совету директоров новую редакцию «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Прибой» (Приложение 2) для последующего ее утверждения.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить новую редакцию «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Прибой» (Приложение 2).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И.

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Прибой» (Приложение 2).

Дата составления протокола «27» августа 2012 г.

Председатель Совета директоров ОАО «Прибой» /подпись/ Е.Г. Пономаренко

Секретарь Совета директоров ОАО «Прибой» /подпись/ Е.Б. Олейникова

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Генеральный директор ОАО «Прибой»  К.Д. Аитов

