

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Метан»

Дата проведения заседания Совета директоров: 30 сентября 2022 года.
Время проведения заседания: с 11 часов 00 минут до 11 часов 20 минут.
Место проведения заседания: Санкт-Петербург, наб. Адмирала Лазарева,
д. 24А, каб. 544.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Приняли участие в заседании члены Совета директоров (7 из 7):

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
 2. Востриков Сергей Анатольевич.
 3. Ивановский Артем Владимирович.
 4. Марков Вадим Сергеевич.
 5. Савина Юлия Александровна.
 6. Сироткин Алексей Викторович.
 7. Черничкина Наталья Эдуардовна.
- Кворум имеется.

Председатель Совета директоров – Пахомовский Юрий Витальевич.
Секретарь Совета директоров – Белянина Татьяна Юрьевна.

Повестка дня.

Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня:

Членами Совета директоров Общества были рассмотрены материалы по вопросу повестки дня.

Обсудив представленную информацию, Председатель Совета директоров Ю.В. Пахомовский вынес на голосование следующее решение:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«За» – 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, С.А. Востриков, А.В. Ивановский, В.С. Марков, Ю.А. Савина, А.В. Сироткин, Н.Э. Черничкина),

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Дата составления протокола: 30 сентября 2022 года.

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров



Т.Ю. Белянина