

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД»
603000, г. Нижний Новгород, Верхне - Волжская набережная, д. 5**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6(294)
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата, время проведения заседания (дата, время подведения итогов голосования): 06 марта 2019 года, 14 часов 30 минут местного времени.

Место проведения (место подведения итогов голосования): 603000, г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Волжская наб., д. 5, каб. 208.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата, время окончания приема бюллетеней: 06 марта 2019 года, до 14 часов 00 минут местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Волжская наб., д. 5, каб. 410.

Факс - (831)416-08-59, электронный адрес - I.Shevchenko@mrgnn.ru.

Бюллетени для заочного голосования в количестве 5 шт. направлены членам Совета директоров 01 марта 2019 года надлежащим образом.

...

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

Троянов Александр Иванович - Председатель Совета директоров.

Дмитриев Игорь Леонидович.

Секарина Елена Александровна.

Чебанов Игорь Александрович.

Чертков Андрей Геннадьевич.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 5 (Пяти).

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров – Троянов Александр Иванович.

Секретарь Совета директоров – Шевченко Ирина Сергеевна.

Повестка дня:

...

4.Об утверждении Изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.

По четвертому вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование:

Приложение 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг Общества изложить в новой редакции (прилагается).

Итоги голосования:

«за» – 5 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

Приложение 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг Общества изложить в новой редакции (прилагается).

Подписи:

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров

А.И. Троянов

И.С. Шевченко

И.С. Шевченко

