

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 264
заседания Совета директоров
АО «Уралкриомаш»

г. Н. Тагил

30.05.2016

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата подведения итогов заочного голосования: 27.05.2016.

Бюллетени заочного голосования поступили от:

1. Варзиева Сергея Гамерлановича;
2. Рошупкина Владимира Николаевича;
3. Кондрашова Руслана Анатольевича;
4. Лазебника Бориса Олеговича;
5. Фомина Игоря Владимировича;
6. Халитова Вячеслава Гилфановича;
7. Шленского Андрея Александровича;
8. Скоропулова Дмитрия Александровича.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания имеется.

Секретарь Совета директоров: Чмель А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Бюджета Общества на 2016 год.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
3. О состоянии и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам деятельности Общества за 2015 год.

....

6. Об утверждении Положения о порядке закупки товаров, работ, услуг для АО «Уралкриомаш» с изменениями в редакции от 17.02.2016.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Бюджета Общества на 2016 год.

РАССМОТРЕЛИ: информацию генерального директора Скоропулова Д.А. о Бюджете Общества на 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 8 (Шленский А.А., Варзиев С.Т., Кондрашов Р.А., Лазебник Б.О., Рошупкин В.Н., Скоропулов Д.А., Фомин И.В., Халитов В.Г.).

«ПРОТИВ»-0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Бюджет Общества на 2016 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

РАССМОТРЕЛИ: информацию генерального директора Скоропулова Д.А. об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 8 (Шленский А.А., Варзиев С.Т., Кондрашов Р.А., Лазебник Б.О., Рошупкин В.Н., Скоропулов Д.А., Фомин И.В., Халитов В.Г.).

«ПРОТИВ»-0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О состоянии и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам деятельности Общества за 2015 год.

РАССМОТРЕЛИ: информацию генерального директора Скоропулова Д.А. о состоянии и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам деятельности Общества за 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 8 (Шленский А.А., Варзиев С.Т., Кондрашов Р.А., Лазебник Б.О., Рошупкин В.Н., Скоропулов Д.А., Фомин И.В., Халитов В.Г.).

«ПРОТИВ»-0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о состоянии и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности

по итогам деятельности Общества за 2015 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РАССМОТРЕЛИ: Положение о порядке закупки товаров, работ, услуг для АО «Уралкриомаш» с изменениями в редакции от 17.02.2016.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 8 (Шленский А.А., Варзиев С.Т., Кондрашов Р.А., Лазебник Б.О., Рошупкин В.Н., Скоропупов Д.А., Фомин И.В., Халитов В.Г.).

«ПРОТИВ»-0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.

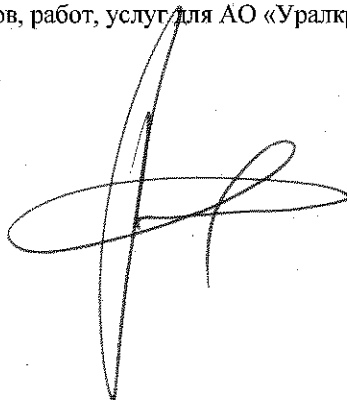
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о порядке закупки товаров, работ, услуг для АО «Уралкриомаш» с изменениями в редакции от 17.02.2016.

Выписка верна:

Председатель Совета директоров



А. А. Шленский