

**Протокол №3
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ГОРРИТУАЛ»**

г. Симферополь
года

« 28 » 03 2025

Дата проведения заседания: « 28 » 03 2025 года.

Место проведения заседания: г. Симферополь

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Акционерного общества «ГОРРИТУАЛ» (далее - Общество):

- Набиев Эмин Эльманович,
- Белоус Александр Николаевич,
- Вахрушев Иван Алексеевич.

Общее количество членов Совета директоров, составляет 5 человек. В заседании приняли участие 3 члена Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О назначении Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Положения о закупках Акционерного общества «ГОРРИТУАЛ» в соответствии с нормами Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Утверждение повестки дня заседания Совета директоров Общества:

Голосование за основу:

«за» - 3

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Набиев Э.Э., Белоус А.Н., Вахрушев И.А.

1. По первому вопросу повестки дня.

Слушали Белоус Александра Николаевича:

Выступил с предложением избрать Председателем Совета директоров Общества Набиева Эмина Эльмановича.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«за» - 3

«против» - нет

«воздержался» - нет

Постановили: избрать Председателем Совета директоров Общества Набиева

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Набиев Э.Э., Белоус А.Н., Вахрушев И.А.

2. По второму вопросу повестки дня.

Слушали Набиева Эмина Эльмановича:

Выступил с предложением назначить Секретарем Совета директоров Общества Белоус Александра Николаевича.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«за» - 3

«против» - нет

«воздержался» - нет

Постановили: назначить Секретарем Совета директоров Общества Белоус Александра Николаевича

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Набиев Э.Э., Белоус А.Н., Вахрушев И.А.

3. По третьему вопросу повестки дня.

Слушали Вахрушева Ивана Алексеевича:

Выступил с предложением утвердить Положение о закупках Акционерного общества «ГОРРИТУАЛ» в соответствии с нормами Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«за» - 3

«против» - нет

«воздержался» - нет

Постановили: Утвердить Положение о закупках Акционерного общества «ГОРРИТУАЛ» в соответствии с нормами Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Разместить положение о закупках Акционерного общества «ГОРРИТУАЛ» в единой информационной системе в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ответственность за соблюдение порядка размещения Положения о закупках Акционерного общества «ГОРРИТУАЛ» возложить на Генерального директора Общества.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ким В.А., Набиев Э.Э., Белоус А.Н., Чубко О.Р., Вахрушев И.А.

Председатель заседания Совета директоров

Секретарь заседания Совета директоров

Э.Э. Набиев

А.Н. Белоус

Handwritten signature: *Handwritten signature* / *Barrymore N.A.* /