

Протокол №1

заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Северо-западный центр контактной коррекции зрения «Контакор»

Санкт-Петербург

28 февраля 2012 г.

Начало заседания – 17 часов 00 минут

Окончание заседания – 17 часов 30 минут

Присутствуют члены Совета директоров:

1. Жолобов Владимир Евгеньевич – председатель Совета директоров, представитель Комитета по здравоохранению.
2. Ястребова Ирина Викторовна – представитель Комитета по здравоохранению.
3. Егоров Дмитрий Сергеевич – представитель Комитета по управлению городским имуществом.
4. Антонычев Игорь Валерьевич - представитель Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли СПб.

Присутствуют четверо членов Совета директоров открытого акционерного общества «Северо-западный центр контактной коррекции зрения «Контакор» (далее также – Общество).
Всего членов Совета директоров Общества – пять. Кворум имеется.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение Положения о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности ОАО «Северо-западный центр контактной коррекции зрения «Контакор».

По данному вопросу выступил Генеральный директор ОАО «Контакор» Прозоровская Е.М. В связи с принятием Федерального Закона № 223 от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», положений Гражданского Кодекса РФ в целях соблюдения экономически обоснованных принципов формирования цен на продукцию (работы, услуги) для собственных производственных нужд предприятия Обществом разработано Положение о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности ОАО «Северо-западный центр контактной коррекции зрения «Контакор».

Выступил: По данному вопросу повестки дня выступил Жолобов Владимир Евгеньевич, предложивший утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности ОАО «Северо-западный центр контактной коррекции зрения «Контакор».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности ОАО «Северо-западный центр контактной коррекции зрения «Контакор».

Итоги голосования:

1. Жолобов Владимир Евгеньевич – «ЗА»
2. Ястребова Ирина Викторовна – «ЗА»
3. Егоров Дмитрий Сергеевич – «ЗА»
4. Антонычев Игорь Валерьевич – «ЗА»

«ЗА» - 4 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого Советом директоров по данному вопросу:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности ОАО «Северо-западный центр контактной коррекции зрения «Контакор».

Председатель Совета директоров
Жолобов Владимир Евгеньевич



Члены Совета директоров:
Ястребова Ирина Викторовна
Егоров Дмитрий Сергеевич
Антонычев Игорь Валерьевич

