

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КемВод»

## ПРОТОКОЛ заочного голосования Совета директоров

г. Кемерово

«30» сентября 2022 г.

Решение по вопросу повестки дня принималось путем заочного голосования (опросным путем).

Почтовый адрес, по которому направлялись опросные листы: 650991 город Кемерово, улица Кирова 11.

Дата окончания приема опросных листов - 30 сентября 2022 года.

Дата составления протокола 30 сентября 2022 года.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы от четырех из семи членов Совета директоров: Кучеев Андрей Геннадьевич, Павловская Елена Владимировна, Хаблюк Николай Юрьевич, Шек Сергей Андреевич.

Кворум для принятия решения имеется.

Подсчет голосов осуществлял секретарь Алхимов Сергей Викторович.

Вопрос: Внесение изменения в положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд АО «КемВод».

Формулировка принятого решения: Изложить пункт 3.2.3 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «КемВод» в следующей редакции:

«3.2.3. В состав комиссии по закупкам не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представители участников закупки, подавших заявки на участие в процедуре закупки). В случае выявления таких лиц в составе комиссии по закупкам Заказчик обязан незамедлительно внести изменения в состав комиссии по закупкам.».

### ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА - 4 (Кучеев А.Г., Павловская Е.В., Хаблюк Н.Ю., Шек С.А.).

ПРОТИВ - 0.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель  
Совета директоров

С.А. Шек

Секретарь

С.В. Алхимов