

ПРОТОКОЛ № 8
заседания совета директоров
АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие»

г. Тюмень

Заседание Совета директоров АО «ТОДЭП» проведено по решению Генерального директора Зинчука Ю.Н. от 17.10.2025 г.

Способ принятия решения Советом директоров: заочное голосование.

Дата окончания приема документов (бюллетеней), содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества: 23.10.2025 г. до 16:00 часов местного времени.

Место составления протокола по итогам заочного голосования: г. Тюмень, ул. Республики, д. 143, корпус 2, кабинет 413.

Совет директоров сформирован по решению годового общего собрания акционеров АО «ТОДЭП» (приказ Департамента имущественных отношений Тюменской области № 374/12 от 03.06.2025 г.) в количестве трех членов.

Члены Совета директоров:

- Шустов Сергей Викторович;
- Кистрина Татьяна Геннадьевна;
- Чернявская Ольга Борисовна.

Количество изготовленных и направленных (врученных) бюллетеней – три.

Количество поступивших бюллетеней – два.

Ф.И.О. членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: Шустов С.В., Кистрина Т.Г.

Все проголосовавшие бюллетени признаны действительными.

Для принятия решения по вопросам, вынесенным на рассмотрение, условия соблюдены, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» в новой редакции.

По вопросу повестки дня на голосование вынесено следующее решение: утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 2 голоса (Шустов С.В., Кистрина Т.Г.);

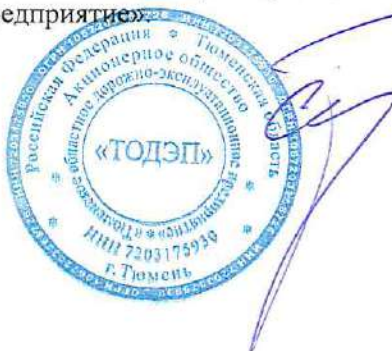
«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» в новой редакции.

Подсчет голосов произведен председателем совета директоров акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие».

Председатель



С.В. Шустов