

**Акционерное общество
«Ростовоблфармация»
(АО «Ростовоблфармация»)**

344000, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Тельмана, 55/104, этаж 1
ИНН 6165225110, ОГРН 1206100016165, ОКПО 44030060

ПРОТОКОЛ

**заседания Совета директоров акционерного общества «Ростовоблфармация»
в форме заочного голосования**

«04» декабря 2020г

№ 01/041220-2/4СД

Ростов-на-Дону

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования (опросным путем).

Электронный адрес, по которому направлялись опросные листы: office@aptekidona.ru, OKorchakova@rstfarma.ru. Адрес и место подведения итогов заочного голосования: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Тельмана, 55/104, этаж 1.

Дата окончания приема опросных листов (дата проведения заседания): 04.12.2020г в 16:00 часов.

Дата подведения итогов заочного голосования: 04.12.2020г в 17:00 часов

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы от членов Совета директоров АО «Ростовоблфармация»:

1. Косяковой Н.В – председатель Совета директоров, начальник фармацевтического управления министерства здравоохранения Ростовской области;
2. Иванова Н.А – член совета директоров, начальник отдел сводного экономического анализа министерства здравоохранения Ростовской области;
3. Воротникова Е.Б – член Совета директоров, начальник отдела приватизации и работы с ценными бумагами министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области;
4. Рачкована И.А. – член Совета директоров, генеральный директор АО «Ростовоблфармация».

Не получены опросные листы от членов Совета директоров АО «Ростовоблфармация»:

1. Кац С.Н – член Совета директоров, начальник отдела материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Ростовской области

Кворум для принятия решения имеется и составляет 80%. Решения частично принимались в соответствии с директивами от 02.12.2020г. утверждёнными министерством имущественных и земельных отношений финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области.

Повестка дня:

1. Об образовании единоличного исполнительного органа акционерного общества «Ростовоблфармация».
2. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором акционерного общества «Ростовоблфармация».
3. Об утверждении изменений, вносимых в Положение о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Ростовоблфармация».

Вопрос 1.

Об образовании единоличного исполнительного органа акционерного общества «Ростовоблфармация».

Решение:

Образовать единоличный исполнительный орган акционерного общества «Ростовоблфармация» – генеральный директор акционерного общества «Ростовоблфармация» и назначить на должность генерального директора акционерного общества «Ростовоблфармация» Рачкована Ивана Анатольевича на срок 5 лет.

Итоги голосования:

Принято 4 голоса из 5

ЗА – 4 (четыре) голоса.

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Большинством голосов принято решение «ЗА».

Вопрос 2.

Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором акционерного общества «Ростовоблфармация».

Решение:

Утвердить условия трудового договора с генеральным директором акционерного общества «Ростовоблфармация» Рачкованом Иваном Анатольевичем в соответствии с приложением № 2.

Итоги голосования:

Принято 4 голоса из 5.

ЗА – 4 (четыре) голоса.

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Большинством голосов принято решение «ЗА».

Вопрос 3.

Об утверждении изменений, вносимых в Положение о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «Ростовоблфармация».

Решение:

Утвердить перечень изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «Ростовоблфармация» в соответствии с приложением №3.

Итоги голосования:

Принято 4 голоса из 5

ЗА – 3 (три) голоса.

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (один) голос

Большинством голосов принято решение «ЗА».

Приложение:

1. Директивы, утвержденные минимуществом Ростовской области от 02.12.2020г.
2. Опросные листы членов Совета директоров АО «Ростовоблфармация»:
 - Косякова Н.В.
 - Иванова Н.А
 - Воротникова Е.Б.
 - Рачкован И.А.

Председатель Совета директоров
АО «Ростовоблфармация»

Н.В. Косякова

Секретарь Совета директоров

О.Г. Кызылова