

ПРОТОКОЛ 10-10/2018СД
заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью
«Центр Хранения Данных»

г. Москва

10 октября 2018 г.

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для заочного голосования: г. Москва, Никитский переулок, дом 7, стр.1, комната 729.

Дата завершения голосования членов Совета директоров: 10 октября 2018 г.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: А.Г. Айвазов, В.В. Ермаков, П.Г. Каплунов, А.В. Колесников, Д.И. Мартиросов.

Все члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании, имеют право голоса по вопросу повестки дня заседания.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания по вопросу повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

«О присоединении Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком».

По вопросу: «О присоединении Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком».

Голосование по вопросу повестки дня:

ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Согласно п.12.13 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

Принятое решение:

1.Принять решение о присоединении Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком».

2.Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.

Председатель Совета директоров



А.Г. Айвазов

Секретарь Совета директоров



Ю.М. Макарова