



Акционерное общество

«Калужский завод телеграфной аппаратуры»

248002, г. Калуга, ул. С-Щедрина, 141 Тел. (4842) 56-23-32, 73-39-16 Факс (4842) 73-17-13, 54-26-93

Р/с 40702810022240007853 в отделении № 8608 Сбербанка России г. Калуга К/с 30101810100000000612

БИК 042908612 ИНН 4027106731 КПП 402701001 ОГРН 1114027007225, E-mail: info@kzta.ru Интернет: www.kzta.ru

ПРОТОКОЛ № 45

заседания совета директоров АО «КЗТА»

Дата проведения заседания: 25 ноября 2014 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Место проведения: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.141.

Начало 15 час. 30 мин.

На заседании совета директоров присутствовали члены совета директоров Общества:

И.А. Филиппова

А.В.Зверев

А.А.Соколов

А.Л. Бланк

Е.Е. Коноплева

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении организационной структуры Общества.
2. Об утверждении Положения о закупочной деятельности АО «КЗТА».
3. Об утверждении Регламента международно – правовой работы в АО «КЗТА».

1. По первому вопросу повестки дня:

Предлагается утвердить организационную структуру Общества (приложение № 1). В связи с введением новой организационной структуры, организационную структуру, утвержденную 21.03.2014 считать утратившей силу.

Предложение поставлено на голосование

Голосовали:

- | | |
|--------------------------------|------|
| 1. Филиппова Ирина Анатольевна | «ЗА» |
| 2. Зверев Андрей Владимирович | «ЗА» |
| 3. Соколов Алексей Анатольевич | «ЗА» |
| 4. Бланк Александр Львович | «ЗА» |
| 5. Коноплева Елена Евгеньевна | «ЗА» |

Таким образом, проголосовали «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Приняли решение:

Утвердить организационную структуру Общества (приложение № 1). В связи с введением новой организационной структуры, организационную структуру, утвержденную 21.03.2014 считать утратившей силу.

2. По второму вопросу повестки дня:

Предлагается утвердить Положение о закупочной деятельности акционерного общества «Калужский завод телеграфной аппаратуры» (приложение № 2). Признать утратившим силу Положение о закупочной деятельности, утвержденное решением совета директоров 23.12.2013г.

Предложение поставлено на голосование

Голосовали:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Филиппова Ирина Анатольевна | «ЗА» |
| 2. Зверев Андрей Владимирович | «ЗА» |
| 3. Соколов Алексей Анатольевич | «ЗА» |
| 4. Бланк Александр Львович | «ЗА» |
| 5. Коноплева Елена Евгеньевна | «ПРОТИВ» |

Таким образом, проголосовали «За» - 4, «Против» - 1, «Воздержались» - 0.

Приняли решение:

Утвердить Положение о закупочной деятельности акционерного общества «Калужский завод телеграфной аппаратуры» (Приложение № 2). Признать утратившим силу Положение о закупочной деятельности, утвержденное решением совета директоров 23.12.2013г.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Предлагается утвердить Регламент международно – правовой работы в АО «КЗТА» (приложение № 3).

Предложение поставлено на голосование

Голосовали:

- | | |
|--------------------------------|------|
| 2. Филиппова Ирина Анатольевна | «ЗА» |
| 2. Зверев Андрей Владимирович | «ЗА» |
| 3. Соколов Алексей Анатольевич | «ЗА» |
| 4. Бланк Александр Львович | «ЗА» |
| 5. Коноплева Елена Евгеньевна | «ЗА» |

Таким образом, проголосовали «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Приняли решение:

Утвердить Регламент международно – правовой работы в АО «КЗТА» (приложение № 3).

Приложение:

1. Организационная структура АО «КЗТА» – 1 л. в 1 экз.;
2. Положение о закупочной деятельности АО «КЗТА» – ___ л. в 1 экз.;
3. Регламент международно – правовой работы АО «КЗТА» - 11 л. в 1 экз.

Протокол составлен и отпечатан в двух экземплярах 25 ноября 2014г.

Председатель совета директоров

Секретарь совета директоров




А.В. Зверев

М.А. Беляева

