

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Совета директоров
открытого акционерного общества
«Калининградский морской торговый порт»

21 декабря 2017 года

Место и время проведения заседания:

г. Калининград, ул. Портовая, дом 24 (зал заседаний), 15 часов 00 минут.

Присутствуют:

Гриценя Е.Н. - председатель Совета директоров

Каминский В.И.

Левченко С.И.

Кворум для заседания Совета директоров имеется.

Приглашены:

Егорова Е.И. – секретарь заседания

Леонов Д.П. – руководитель службы логистики и развития порта

Повестка дня:

1. О внесении изменений в «Положение о закупке товаров, работ, услуг» открытого акционерного общества «Калининградский морской торговый порт».

По вопросу повестки дня выступил: Леонов Д.П., который доложил, что в связи с производственной необходимостью расширения номенклатуры закупки специализированной портовой перегрузочной техники, программных средств, необходимо внести изменения в действующее «Положение о закупке товаров, работ, услуг» открытого акционерного общества «Калининградский морской торговый порт».

Голосование:

«За» - Гриценя Е.Н., Каминский В.И., Левченко С.И.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решили:

Внести предложенные изменения в «Положение о закупке товаров, работ, услуг» открытого акционерного общества «Калининградский морской торговый порт». (Прилагается).

Председатель Совета директоров



Е.Н. Гриценя

Секретарь заседания

Е.И.Егорова