

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
АО «Марийскгражданпроект»

г. Йошкар-Ола

24 апреля 2026 года

Присутствуют четыре члена совета директоров АО «Марийскгражданпроект», что составляет 80 % от численного состава совета директоров:

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. Ежов М.М. | 3. Козлов И.Е. |
| 2. Смирнова И.А. | 4. Плотников С.С. |

В соответствии с уставом АО «Марийскгражданпроект - Базовый территориальный проектный институт» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров АО «Марийскгражданпроект - Базовый территориальный проектный институт» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня заседания:

Об утверждении в новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Марийскгражданпроект - Базовый территориальный проектный институт».

По вопросу повестки дня:

Выступил: Ежов М.М., который сообщил, что в целях обеспечения потребностей АО «Марийскгражданпроект - Базовый территориальный проектный институт» товарами, работами и услугами, эффективного и рационального расходования средств и во исполнение Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Обществом разработана новая редакция Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Марийскгражданпроект - Базовый территориальный проектный институт».

Принимая во внимание, что со стороны Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл отсутствуют замечания и предложения по вопросу внесения изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Марийскгражданпроект - Базовый территориальный проектный институт» (письмо от 22 апреля 2026 года № 03607), Ежов М.М. предложил утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Марийскгражданпроект - Базовый территориальный проектный институт» в новой редакции.

Голосование:

- «Против» – нет;
- «Воздержались» – нет;
- «За» – 4 голоса

Решили:

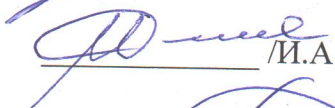
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Марийскгражданпроект – Базовый территориальный проектный институт» в новой редакции.

2. Поручить генеральному директору АО «Марийскгражданпроект – Базовый территориальный проектный институт» А.Я. Червакову разместить в единой информационной системе Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Марийскгражданпроект – Базовый территориальный проектный институт» в пятнадцатидневный срок со дня утверждения.


Председатель совета директоров
АО «Марийскгражданпроект»

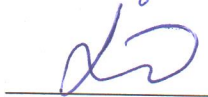

_____/М.М. Ежов/

Секретарь совета директоров
АО «Марийскгражданпроект»


_____/И.А. Смирнова/

Члены совета директоров
АО «Марийскгражданпроект»


_____/И.Е. Козлов//


_____/Плотников С.С./