



АО Сельскохозяйственное предприятие «ЛИДЕР»

442893 Пензенская область, Сердобский район, свх. «Надеждинский», Центральная усадьба, улица Садовая 6«Б».
ОГРН 1065805000326 ИНН 5805008820 КПП 580501001.

Банковские реквизиты: Р/счет 40702810000050000058 в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза.
к/счет 3010181020000000707, БИК 045655707

Выписка из протокола № 1

внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества Сельскохозяйственное предприятие «Лидер».

Дата составления протокола: 28.03.2016

К 28 марта 2016 года Обществом получены бюллетени акционеров, являющихся в совокупности владельцами 21 000 голосующих акций Общества, что составило 100% от общего числа голосующих акций Общества. Все бюллетени признаны действительными.

Кворум для проведения общего внеочередного собрания акционеров имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня собрания.

По вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении положения о закупке АО СХП «Лидер».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число отданных голосов	Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу (%)
«ЗА»	21 000	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

Число голосов по второму вопросу дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль) голосов.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

- 1) В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и директивы Государственной корпорации «Ростех» (далее – «Корпорация») от 03.02.2016 № 51-Д утвердить положение о закупке АО СХП «Лидер» (далее – «Общество») путём присоединения к Единому Положению о закупке в Государственной корпорации «Ростех» (далее – «Положение»), утверждённому Наблюдательным советом Корпорации (протокол № 2 от 18.03.2015), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.
При осуществлении закупочной деятельности в обществе руководствоваться Положением с 1 апреля 2016 года.

Изменениями в положении и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – «ЕИС»), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения о закупке Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия.

2) Единичному исполнительному органу общества:

- Отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок, или привести их в соответствие с нормами Положения с учетом даты вступления Положения в силу для Общества;
- Создать коллегиальные органы управления закупочной деятельностью, предусмотренные Положением для заказчиков соответствующего уровня;
- Сформировать и согласовать с АР «ОПК «ОБОРОНПРОМОМ» проект расширенного плана закупки на 2016 год на основании актуальной версии плана закупки на 2016 год;
- Сформировать и согласовать (защитить) с АО «ОПК» ОБОРОНПРОМОМ» плановые показатели закупочной деятельности на 2016 год исходя из сведений, которые содержатся в проекте расширенного плана закупки на 2016 год;
- Сформировать отчет по исполнению РПЗ/ПЗ, ПЗИП и отчет об исполнении плановых/сводных плановых показателей закупочной деятельности за I квартал 2016 года.

Дата составления протокола 28.03.2016.

Председатель общего собрания

подпись

В.П. Лапотько

Секретарь общего собрания

подпись

М.Е. Эрлих

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Директор АО СХП «Лидер»

 С.А. Обатнин

