

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3
заседания Совета директоров Акционерного общества «Электросервис» г.Лесозаводск

Время проведения заседания: 14 час. 00 мин. 20 мая 2024 года.

Место проведения заседания: АО «Электросервис», РФ, 692031 Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская, 2.

Председательствующий на заседании: Колесник А.В.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

- Колесник А.В.
- Иванова Т.А.
- Лазарев В.Н.
- Шевчук В.П.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет более половины состава Совета директоров, определенного общим собранием акционеров общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование, имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

4. О выборе генерального директора ООО «Коммунальные сети».

Письменных мнений по вопросам повестки дня не поступило.

Вопросы, поставленные на голосование:

По четвертому вопросу повестки дня Колесник А.В. предложила избрать генеральным директором ООО «Коммунальные сети» Лазарева Вадима Николаевича.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Колесник А.В.	один голос	-	-
2.	Иванова Т.А.	один голос	-	-
3.	Лазарев В.Н.	один голос	-	-
4.	Шевчук В.П.	один голос	-	-

Решение по четвертому вопросу принято единогласно.

Формулировка принятого решения: Избрать генеральным директором ООО «Коммунальные сети» Лазарева Вадима Николаевича, согласно п. 8.5. Устава Общества и ст.67.1 п.3 ГК РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола единственным участником Общества без нотариального удостоверения.

Дата составления протокола: 20 мая 2024 г.

Дата подписания протокола: 20 мая 2024 г.

Председательствующий
на заседании



AK

Колесник А.В.