

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

**Время проведения заседания:** 11 час. 00 мин. 17 мая 2023 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.
- Ледина В.В.
- 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.	Ледина В.В.	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: 17 мая 2023г.

Дата подписания протокола: 17 мая 2023г.

Председательствующий  
на заседании

Секретарь заседания



*Handwritten signature of A.V. Kolesnik*

Колесник А.В.

Ледина В.В.