

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:

3. О выборе генерального директора АО «Электросервис».

Письменных мнений по вопросам повестки дня не поступило.

Вопросы, поставленные на голосование:

По третьему вопросу повестки дня Колесник А.В. предложила избрать генеральным директором АО «Электросервис» Иванову Татьяну Александровну.

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 третьему вопросу принято большинством членов совета директоров.

Формулировка принятого решения: Избрать генеральным директором АО «Электросервис» Иванову Татьяну Александровну с 20.05.2024 по 20.05.2025, обе даты включительно.

Дата составления протокола: 20 мая 2024г.

Дата подписания протокола: 20 мая 2024г.

Председательствующий
на заседании



Колесник А.В.