

**ПРОТОКОЛ № 3/21**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»**

г. Москва

09.08.2021

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ», ОГРН: 1027739506882 (далее именуемое – «Общество»).

**Место проведения:** г. Москва, ул. Зорге, д. 28, коп. 1.

**Дата проведения:** 09.08.2021

**Время проведения:** с 10:00 до 11:00

**Лица, присутствующие на заседании:**

1. Адамайтис Елена Алексеевна;
2. Бородин Илья Александрович;
3. Бородина Виктория Александровна;
4. Курланов Дмитрий Викторович;
5. Пантюхов Валерий Алексеевич.

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Председательствующий на заседании Совета директоров:** Пантюхов Валерий Алексеевич.

**Секретарь заседания:** Бородина Виктория Александровна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя совета директоров Общества;
2. Утверждение Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества, размещаемых на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке, принятого годовым общим собранием акционеров 30.06.2021 г.

**I. По первому вопросу повестки дня выступила Адамайтис Е.А. и предложила:**  
Избрать Председателем совета директоров Общества Пантюхова Валерия Алексеевича.

Других предложений по данному вопросу не было.  
Вопрос вынесен на голосование.

**Итоги голосования по вопросу:**

«За» - 5 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем совета директоров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» Пантюхова Валерия Алексеевича.

**II. По второму вопросу повестки дня выступил Пантюхов В.А. и предложил:**

Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» размещаемых на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке, принятого годовым общим собранием акционеров 30.06.2021 г. и направить документы на государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг в Банк России.

Других предложений по данному вопросу не было.  
Вопрос вынесен на голосование.

**Итоги голосования по вопросу:**

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:**


Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ», размещаемых на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке, принятого годовым общим собранием акционеров 30.06.2021 г. и направить документы на государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг в Банк России.

**ПОДПИСИ:**

Председательствующий собрания  
Член Совета директоров

  
В.А. Пантюхов

Секретарь Совета директоров  
Член Совета директоров

  
В.А. Бородина