

ПРОТОКОЛ № 2/22
заседания Совета директоров
Акционерного общества «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»

г. Москва

02.06.2022

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

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

Дата проведения: 02.06.2022

Время проведения: с 10:00 часов до 10:30 мин.

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. О рассмотрении поступивших от акционеров предложений по внесению дополнительных вопросов в повестку дня годового собрания акционеров

I. По первому вопросу повестки дня выступил Пантюхов В.А. и предложил:

В связи с отсутствием предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания на должность генерального директора, в совет директоров, ревизионную комиссию, оставить без изменения ранее утвержденные вопросы повестки дня, текст сообщения о проведении собрания и форму бюллетеня для голосования.

Других предложений по данному вопросу не было.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

В связи с отсутствием предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания на должность генерального директора, в совет директоров, ревизионную комиссию, оставить без изменения ранее утвержденные вопросы повестки дня, текст сообщения о проведении собрания и форму бюллетеня для голосования.

ПОДПИСИ:

Председатель Совета директоров
Член Совета директоров



В.А. Пантюхов

Секретарь Совета директоров
Член Совета директоров



В.А. Бородина