

**ПРОТОКОЛ № 1/24**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»**  
**ИНН 7706037943 ОГРН 1027739506882**

г. Москва

01.03.2024

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ».

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

**Дата проведения:** 01.03.2024

**Время проведения:** с 11:00 до 12:00

**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

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров: 5 голосов

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет: 5 голосов

**Кворум имеется. Заседание правомочно.**

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

**Секретарь заседания:** Бородина Виктория Александровна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении рекомендаций Совета директоров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» в отношении Добровольного предложения Бородина Ильи Александровича о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ», поступившего в АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» «26» февраля 2024 г.

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

Утвердить рекомендации Совета директоров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» в отношении Добровольного предложения Бородина Ильи Александровича о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ», поступившего в АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» «26» февраля 2024 г.

Других предложений по данному вопросу не было.

Вопрос вынесен на голосование.

**Итоги голосования по вопросу:**

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:**

Утвердить рекомендации Совета директоров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» в отношении Добровольного предложения Бородина Ильи Александровича о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ», поступившего в АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» «26» февраля 2024 г.


**Приложение:**

Рекомендации Акционерного общества «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» в отношении Добровольного предложения Бородина Ильи Александровича о приобретении эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ».

**ПОДПИСИ:**

Председательствующий собрания

Член Совета директоров

  
В.А. Пантюхов

Секретарь собрания

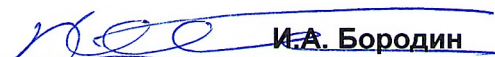
Член Совета директоров

  
В.А. Бородина


Член Совета директоров

  
Е.А. Адамайтис

Член Совета директоров

  
И.А. Бородин

Член Совета директоров

  
Д.В. Курланов