



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5(104) от 11.04.2022

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Акционерного общества
«ДАЛЬСВЯЗЬСТРОЙ»

Дата проведения заседания: «11» апреля 2022г.
Время проведения заседания: 10 час. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д. 1
Форма проведения заседания
Совета директоров: совместное присутствие с учетом письменных мнений
отсутствующих членов Совета директоров
Председательствует на заседании: Зубцова Елена Владимировна,
Председатель Совета директоров

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

| | |
|-------------------------------|---|
| Зубцова Елена Владимировна | Директор по экономике и финансам АО «Дальсвязьстрой» |
| Волженкова Анна Геннадьевна | Специалист по работе с недвижимостью АО «Дальсвязьстрой» |
| Беляева Дарья Юрьевна | Ведущий специалист АНО ДПО КУ ЕСЭ |
| Никитин Владимир Валентинович | Генеральный директор АО «Дальсвязьстрой» |
| Голятина Наталия Николаевна | Генеральный директор ООО «Сириус» |

Кворум на заседании Совета директоров имеется по всем вопросам повестки дня.

ВОПРОС № 1:

Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы.

ПРЕДЛОЖЕНО ПО ВОПРОСУ № 1:

Предложено определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы - **28.04.2022**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1:

| | Фамилия, имя и отчество члена Совета директоров | Выбор варианта голосования |
|----|---|----------------------------|
| 1. | Беляева Дарья Юрьевна | За |
| 2. | Волженкова Анна Геннадьевна | За |
| 3. | Голятина Наталия Николаевна | За |
| 4. | Зубцова Елена Владимировна | За |
| 5. | Никитин Владимир Валентинович | За |

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1:

Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы - **28.04.2022**.

Дата составления выписки: 11 апреля 2022 г.

Выписка верна

Секретарь Совета директоров



И.В. Котова

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

2 (gba) листа

Секретарь Совета директоров АО
«Дальсвязьстрой»

И.В. Котова/

