

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Правления № 467/2022**

**29.12.2022**

**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 19:00 по местному времени 29.12.2022 г.

Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44.

Дата составления протокола: 29.12.2022 г.

Члены Правления, принявшие участие в голосовании: Филиппов К.Г., Зарецкий Д.Л., Колесникова Н.М., Кулиев В.И., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А.

Число членов Правления, принявших участие в заседании Правления, составляет 8 человек из 8 избранных членов Правления. Кворум для проведения заседания Правления имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

...

**5. Об исполнении Обществом функций внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Социальная сфера – М» (100 % - е участие Общества).**

...

**ВОПРОС № 5. Об исполнении Обществом функций внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Социальная сфера – М» (100 % - е участие Общества).**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера-М»:

*1. Об утверждении Плана закупки АО «Социальная сфера-М» на 2023 год.*

Результаты голосования:

«За» - Филиппов К.Г., Зарецкий Д.Л., Колесникова Н.М., Кулиев В.И., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А. (8 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2. Утвердить План закупки АО «Социальная сфера-М» на 2023 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Правления.

Результаты голосования:

«За» - Филиппов К.Г., Зарецкий Д.Л., Колесникова Н.М., Кулиев В.И., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А. (8 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

...

Секретарь Правления



Н.В. Хадиева