

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления № 523/2023**

28.12.2023

г. Саратов

Форма проведения: заочное голосование.

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

Дата составления протокола: 28.12.2023

Члены Правления, принявшие участие в голосовании: Гаврилов А.И., Аджиев М.С., Голов А.В., Коневец К.С., Митрофанова Е.Е., Папуков В.В., Шишигин И.Н.

Число членов Правления, принявших участие в заседании Правления, составляет 7 человек из 7 членов Правления. Кворум для проведения заседания Правления имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

...

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

...

ВОПРОС № 6. 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 Общества на 2024 год.

...

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Аджиев М.С., Голов А.В. Коневец К.С., Митрофанова Е.Е., Папуков В.В., Шишигин И.Н. (7 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить План закупки Общества на 2024 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Аджиев М.С., Голов А.В. Коневец К.С., Митрофанова Е.Е., Папуков В.В., Шишигин И.Н. (7 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

...

Секретарь Правления



Н.В. Хадиева