

Акционерное общество «Теплоэнергосервис»

Россия, 677001, г. Якутск, пер. Энергетиков, 1 «А»
оф. №403 тел.: (4112) 49-84-02, факс: (4112) 49-84-12

ВЫПИСКА
из протокола № 6
заседания Совета директоров
АО «Теплоэнергосервис»

Дата проведения заседания:	19.04.2024
Дата составления протокола:	22.04.2024
Форма проведения заседания:	Заочное голосование
Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования):	677001, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Энергетиков, 1 «А», 18:00 (время московское)
Число избранных членов Совета директоров:	5 (Пять) человек

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ВОПРОС №5: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «Теплоэнергосервис» по утверждению Устава АО «Теплоэнергосервис» в новой редакции.

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Теплоэнергосервис» утвердить Устав АО «Теплоэнергосервис» в новой редакции согласно **Приложению №3 к решению.**

Итоги голосования:

- «ЗА» -	5	(Коптева Я.А., Алексеев Г.Н., Плесьяк А. В., Тюльпанов Е. В., Чурилов Д.В.)
- «ПРОТИВ» -	0	
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -	0	

Решение принято.

Секретарь Совета директоров
АО «Теплоэнергосервис»



О.К. Соколова