

ПРОТОКОЛ № 4/24
заседания Совета директоров
Акционерного общества «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»
ИНН 7706037943 ОГРН 1027739506882

г. Москва

02.10.2024

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ».

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

Дата проведения: 02.10.2024

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. Утверждение Рекомендаций в отношении полученного от Бородина Ильи Александровича Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ».

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

Утвердить Рекомендации в отношении полученного от Бородина Ильи Александровича Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ».

Других предложений по данному вопросу не было.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:


Утвердить Рекомендации в отношении полученного от Бородина Ильи Александровича Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ».

Приложение:

Рекомендации в отношении полученного от Бородина Ильи Александровича Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ».

ПОДПИСИ:

Председательствующий собрания
Член Совета директоров


В.А. Пантюхов

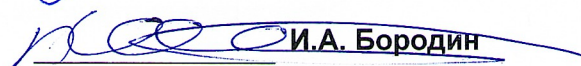
Секретарь собрания
Член Совета директоров


В.А. Бородина


Член Совета директоров


Е.А. Адамайтис

Член Совета директоров


И.А. Бородин

Член Совета директоров


Д.В. Курланов