

ПРОТОКОЛ № 5/24
заседания Совета директоров
Акционерного общества «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»

г. Москва

27.11.2024

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ», ОГРН: 1027739506882 (далее именуемое – «Общество»).

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

Дата проведения: 25.11.2024

Время проведения: с 12:00 часов до 13:00 мин.

Форма проведения: совместное присутствие.

Дата составления протокола: 27.11.2024

Лица, присутствующие на заседании:

1. Адамайтис Елена Алексеевна;
2. Бородин Илья Александрович;
3. Бородина Виктория Александровна;
4. Курланов Дмитрий Викторович;
5. Пантюхов Валерий Алексеевич.

На заседании присутствует 5 членов Совета директоров, кворум имеется.

Председатель Совета директоров: Пантюхов Валерий Алексеевич.

Секретарь заседания: Курланов Дмитрий Викторович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Расторжение договора с регистратором.
2. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.

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

Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг, заключенный с Акционерным обществом «Реестр» (ОГРН 1027700047275).

Других предложений по данному вопросу не было.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг, заключенный с Акционерным обществом «Реестр» (ОГРН 1027700047275)

II. По второму вопросу повестки дня выступил Пантюхов В.А. и предложил:

В соответствии с Уставом Общества и пп.17 ст.65 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Утвердить регистратором АО «Мостеплосетьстрой» - Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744).

2. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом ВТБ Регистратор.

3. Уполномочить Генерального директора Общества подписать договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом ВТБ Регистратор.

Других предложений по данному вопросу не было.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

В соответствии с Уставом Общества и пп.17 ст.65 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Утвердить регистратором АО «Мостеплосетьстрой» - Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744).

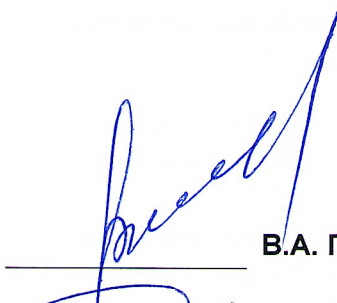
2. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом ВТБ Регистратор.


3. Уполномочить Генерального директора Общества подписать договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом ВТБ Регистратор.

ПОДПИСИ:

Председатель Совета директоров
Член Совета директоров

Секретарь Совета директоров
Член Совета директоров


В.А. Пантюхов


Д.В. Курланов