

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Предзаводская автобаза»
(далее - АО «Предзаводская автобаза», Общество)

Место проведения заседания Совета директоров:

Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 3-й участок Топкинского Лога, д. 1

Дата и время проведения заседания Совета директоров: 15 апреля 2022 года, 15:00 часов

На заседании присутствуют:

1. Апарин Сергей Николаевич
2. Кухта Алексей Анатольевич
3. Лукошкин Петр Анатольевич
4. Макаревич Григорий Геннадьевич
5. Лубков Юрий Николаевич
6. Глухов Сергей Владимирович
7. Бушуев Евгений Валерьевич

Количественный состав Совета директоров – 7 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

Повестка дня:

1. Определение даты годового общего собрания акционеров АО «Предзаводская автобаза».
2. Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в п.1 ст.53 Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

По первому вопросу повестки дня Лубков Ю.Н. сообщил, что необходимо провести годовое общее собрание акционеров АО «Предзаводская автобаза» и предложил определить его дату 25.05.2022г. в 16.00ч.

Голосовали:

«за» - 7 членов Совета директоров;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Принято решение: провести годовое общее собрание акционеров АО «Предзаводская автобаза» 25.05.2022г. в 16.00ч.

По второму вопросу повестки дня Лубков Ю.Н. предложил определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в п.1 ст.53 Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - 27.04.2022г.

Голосовали:

«за» - 7 членов Совета директоров;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

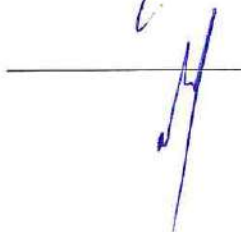
Принято решение: Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в п.1 ст.53 Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - 27.04.2022г.

Председатель Совета директоров



С.Н. Апарин

Секретарь



Ю.Н.Лубков

Протокол составлен «15» апреля 2022 года

