

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3**  
**заседания Совета директоров Акционерного общества «Электросервис» г.Лесозаводск**

**Время проведения заседания:** 11 час. 00 мин. 17 мая 2023 года.

**Место проведения заседания:** АО «Электросервис», РФ, 692031 Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская, 2.

**Председательствующий на заседании:** Колесник А.В.

**Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:**

- Колесник А.В.
- Иванова Т.А.
- Ледина В.В.
- Шевчук В.П.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет более половины состава Совета директоров, определенного общим собранием акционеров общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование, имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

3. О выборе генерального директора АО «Электросервис».

Письменных мнений по вопросам повестки дня не поступило.

**Вопросы, поставленные на голосование:**

По третьему вопросу повестки дня Колесник А.В. предложила избрать генеральным директором АО «Электросервис» Иванову Татьяну Александровну.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Колесник А.В.	один голос	-	-
2.	Иванова Т.А.	один голос	-	-
3.	Ледина В.В.	один голос	-	-
4.	Шевчук В.П.	-	один голос	-

**Решение по третьему вопросу принято большинством членов совета директоров.**

**Формулировка принятого решения:** Избрать генеральным директором АО «Электросервис» Иванову Татьяну Александровну с 17.05.2023 по 17.05.2024, обе даты включительно.

Дата составления протокола: 17 мая 2023г.

Дата подписания протокола: 17 мая 2023г.

Председательствующий  
на заседании

Секретарь заседания



*AK*

*Ледина*

Колесник А.В.

Ледина В.В.