

Акционерное общество «Управление служебными зданиями»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 14112022 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Управление служебными зданиями» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация 115184, г. Москва, Озерковский пер., д. 12

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Дата и время заседания: 14 ноября 2022 года, 15 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 14 ноября 2022 года.

Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров общества:

1. Алексеев Илья Владимирович
2. Жарикова Анна Сергеевна
3. Ильин Илья Андреевич
4. Лысенко Александр Николаевич
5. Прошин Эдуард Николаевич

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

ВОПРОС № 1:

Об утверждении Положения о закупке акционерного общества «Управление служебными зданиями».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение о закупке акционерного общества «Управление служебными зданиями».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)	(указываются Фамилии ИО членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)
		1. Алексеев Илья Владимирович

	4 (четыре)	2. Ильин Илья Андреевич 3. Лысенко Александр Николаевич 4. Прошин Эдуард Николаевич
«ПРОТИВ»	(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования) (нет)	(указываются Фамилии ИО членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования) 1 (один)	(указываются Фамилии ИО членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования) 1. Жарикова Анна Сергеевна

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о закупке акционерного общества «Управление служебными зданиями».

ВОПРОС № 2:

Об утверждении Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской помощи и благотворительности акционерного общества «Управление служебными зданиями».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской помощи и благотворительности акционерного общества «Управление служебными зданиями»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования) 4 (четыре)	(указываются Фамилии ИО членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования) 1. Алексеев Илья Владимирович 2. Ильин Илья Андреевич 3. Лысенко Александр Николаевич 4. Прошин Эдуард Николаевич
«ПРОТИВ»	(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования) нет	(указываются Фамилии ИО членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования) 1 (один)	(указываются Фамилии ИО членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования) 1. Жарикова Анна Сергеевна

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской помощи и благотворительности акционерного общества «Управление служебными зданиями»

ВОПРОС № 3:

О возможности интеграции общества в мероприятия национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Считать нецелесообразным участие общества в национальном проекте (программе) «Международная кооперация и экспорт» и федеральном проекте «Промышленный экспорт», утверждённом приказом Минпромторга России от 23 апреля 2019 г. № 464. Предоставить информацию об исполнении настоящей директивы в Росимущество.

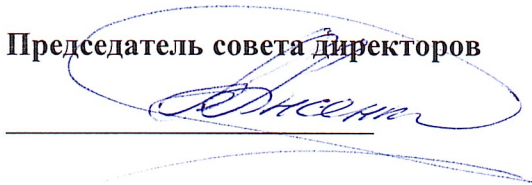
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования) 5 (пять)	(указываются Фамилии ИО членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования) 1. Алексеев Илья Владимирович 2. Жарикова Анна Сергеевна 3. Ильин Илья Андреевич 4. Лысенко Александр Николаевич 5. Прошин Эдуард Николаевич
«ПРОТИВ»	(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования) нет	(указываются Фамилии ИО членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования) нет	(указываются Фамилии ИО членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Считать нецелесообразным участие общества в национальном проекте (программе) «Международная кооперация и экспорт» и федеральном проекте «Промышленный экспорт», утверждённом приказом Минпромторга России от 23 апреля 2019 г. № 464. Предоставить информацию об исполнении настоящей директивы в Росимущество.

Председатель совета директоров



/Лысенко А.Н./