

ПРОТОКОЛ №3/24

заседания Совета директоров

Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий» (АО «ЦНИИПромзданий»)

Дата проведения заседания: 17 октября 2024г.

Время проведения заседания: с 15:00 до 15:30.

Место проведения заседания: г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2.

Присутствующие на заседании члены Совета директоров:

Воронин Алексей Михайлович; Власова Ирина Александровна; Келасьев Николай Геннадьевич; Петухов Андрей Николаевич; Лейкина Диана Кононовна; Трекин Николай Николаевич; Чуприкова Людмила Алексеевна.

На заседании присутствуют 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня заседания имеется.

Заседание Совета директоров правомочно.

Председатель заседания Совета директоров: Петухов Андрей Николаевич.

Секретарь заседания Совета директоров: Сидельникова Марина Владимировна.

Повестка дня:

1. О назначении Генерального директора АО «ЦНИИПромзданий».

По вопросу повестки дня заседания:

Слушали: Председателя Совета директоров АО «ЦНИИПромзданий» - Петухова Андрея Николаевича, который предложил членам Совета директоров АО «ЦНИИПромзданий» принять следующее решение по вопросу повестки дня заседания: Назначить Генеральным директором АО «ЦНИИПромзданий» - Келасьева Николая Геннадьевича с 22 октября 2024г.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Воронин Алексей Михайлович: «ЗА»; Власова Ирина Александровна: «ЗА»; Келасьев Николай Геннадьевич: «ЗА»; Петухов Андрей Николаевич: «ЗА»; Лейкина Диана Кононовна: «ЗА»; Трекин Николай Николаевич: «ЗА»; Чуприкова Людмила Алексеевна: «ЗА».

Итоги голосования: «ЗА»: 7. «Против»: нет. «Воздержался»: нет.

Решение, принятое Советом директоров АО «ЦНИИПромзданий»:

Назначить Генеральным директором АО «ЦНИИПромзданий» - Келасьева Николая Геннадьевича с 22 октября 2024г.

Настоящий Протокол №3/24 заседания Совета директоров АО «ЦНИИПромзданий» составлен и подписан 17 октября 2024 г.

Председатель заседания



А.Н. Петухов

Секретарь заседания

М.В. Сидельникова