

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**заседания Совета директоров**  
**открытого акционерного общества «СКБ Сибэлектротерм»**

г. Новосибирск

«05» мая 2022 г., 14 часов 00 минут

Присутствовали:

- Капилюшин В.А.,
- Кузьмин М.Г.,
- Мисько И.Г.,
- Речкалов А.В.

Количественный состав Совета директоров на дату проведения заседания – 5 (Пять) человек.  
На заседании присутствуют 4 (четыре) члена Совета директоров. Кворум имеется.  
Совет директоров правомочен решать любые вопросы в пределах своей компетенции.

**Председатель:** Кузьмин М.Г.

**Секретарь:** Липухина О.Н.

**Повестка дня заседания:**

1. Определение даты окончания приема предложений о внесении вопросов в повестку дня для ГОСА и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионной комиссии.

**По вопросу №1.**

**Слушали** – Кузьмина М.Г. Согласно ФЗ №46 (от 08.03.2022г.) Совет директоров акционерного общества при подготовке к проведению в 2022 году годового общего собрания акционеров обязан определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионной комиссии .

На основании выше сказанного Совету директоров предлагается определить дату окончания приема предложений о внесении вопросов в повестку дня для ГОСА и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионной комиссии 25 мая 2022г..

1. Определить дату окончания приема предложений о внесении вопросов в повестку дня для ГОСА и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионной комиссии 25 мая 2022г..

**Итоги голосования:**

	Число голосов (Ф.И.О.)	% голосов
«ЗА»	4 голоса (Капилюшин В.А., Кузьмин М.Г., Мисько И.Г., Речкалов А.В.)	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0	0

**1. Принятое решение:**

Определить дату окончания приема предложений о внесении вопросов в повестку дня для ГОСА и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионной комиссии 25 мая 2022г..

Председатель  М.Г.Кузьмин

Секретарь  О.Н. Липухина