

**Акционерное общество
«ПУСК»**

Место нахождения: 308001, г. Белгород, ул. Нагорная, дом № 23.

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров.**

25 марта 2022 года

г. Белгород

Место проведения заседания: г. Белгород, ул. Нагорная, дом № 23, офис АО «ПУСК», кабинет генерального директора

Время начала заседания: 14:00 25 марта 2022 года

Количественный состав Совета директоров – 5 членов.

Присутствуют члены Совета директоров:

Королев А.В., Королев В.В., Москвитин А.Е. Лукьянов В. Г., Белогууров А.С.– 5 членов.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Определить дату, до которой от акционеров АО «ПУСК» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (форма проведения – совместное присутствие акционеров) о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Место, где будут приниматься предложения: г. Белгород, ул. Нагорная, дом № 23, офис АО «ПУСК», кабинет приемной генерального директора.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Выступил Королев А.В. сообщив, что совет директоров акционерного общества «ПУСК» при подготовке к проведению в 2022 году годового общего собрания акционеров (форма проведения – совместное присутствие акционеров) обязан 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 пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Место, где будут приниматься предложения: г. Белгород, ул. Нагорная, дом № 23, офис АО «ПУСК», кабинет приемной генерального директора.

Он предложил присутствующим:

Определить указанную дату – 08 апреля 2022 года.

Результаты голосования:

Королев Андрей Викторович

«ЗА»

Королев Виктор Валентинович

«ЗА»

Москвитин Александр Егорович
Лукьянов Виктор Григорьевич
Белогуров Александр Сергеевич

«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»

Решение принято.

По первому вопросу постановили:

Определить дату, до которой от акционеров АО «ПУСК» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (форма проведения – совместное присутствие акционеров) и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - 08 апреля 2022 года. Место, где будут приниматься предложения: г. Белгород, ул. Нагорная, дом № 23, офис АО «ПУСК», кабинет приемной генерального директора.

Вопросы повестки дня рассмотрены, заседание объявлено закрытым в 14 часов 10 минут.

По всему вышеизложенному составлен настоящий протокол, который после прочтения подписан уполномоченным лицом.

Председатель Совета директоров  А.В. Королев

Секретарь заседания  О.И. Третьякова

Дата составления протокола – 25 марта 2022 года