

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Московский завод торгового оборудования»

Дата проведения заседания: **17 марта 2023 г.**

Время начала заседания: **10 час. 20 мин.**

Время окончания заседания: **10 час. 40 мин.**

Форма проведения: очная (совместное присутствие членов Совета директоров для утверждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения заседания и подведения итогов голосования: 125438, г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 7

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 5 человек

1. Кириянов Владислав Викторович – председатель Совета директоров
2. Кольцов Евгений Юрьевич
3. Крючков Сергей Николаевич
4. Шегута Елена Васильевна – секретарь Совета директоров
5. Катаржнова Татьяна Викторовна

В соответствии с п. 32.6. Устава Общества кворум имеется. Заседание правомочно.

Совет директоров, в соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", вправе принимать решение по вопросам повестки дня.

Председатель заседания – председатель Совета директоров Кириянов Владислав Викторович

Секретарь заседания – секретарь Совета директоров Шегута Елена Васильевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Избрание генерального директора Акционерного общества «Московский завод торгового оборудования».

По первому вопросу повестки дня заседания:

Избрание генерального директора Акционерного общества «Московский завод торгового оборудования».

СЛУШАЛИ: председателя Совета директоров Кириянова В.В., который предложил переизбрать генеральным директором Акционерного общества «Московский завод торгового оборудования» Крючкова Сергея Николаевича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать генеральным директором Акционерного общества «Московский завод торгового оборудования» Крючкова Сергея Николаевича.

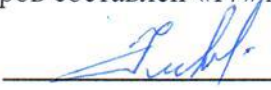
Итоги голосования:

«За» - (5) – Кириянов Владислав Викторович, Кольцов Евгений Юрьевич, Крючков Сергей Николаевич, Шегута Елена Васильевна, Катаржнова Татьяна Викторовна
«Против» - (0); «Воздержался» - (0).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ (по первому вопросу повестки дня заседания):

Избрать генеральным директором Акционерного общества «Московский завод торгового оборудования» Крючкова Сергея Николаевича.

Протокол заседания Совета директоров составлен «17» марта 2023 г.

Председатель Совета Директоров  Кириянов Владислав Викторович

Секретарь Совета Директоров  Шегута Елена Васильевна