

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета Директоров АО «СОКЗ»

Санкт-Петербург

11 января 2024 г.

Совет Директоров АО "СОКЗ" состоит из пяти человек:

1. Федоров И. М. - Председатель Совета
2. Пученков С. И. - член совета
3. Полякова Т. Е. - член совета
4. Мирзоева А.В. - член совета
5. Мирзоев М. М. - член совета

Присутствуют:

- Председатель Совета Директоров - Фёдоров И. М.
- Члены Совета Директоров - Мирзоев М.М., Полякова Т. Е., Пученков С. И., Мирзоева А.В.

Заседание правомочно.

Заседание проходило по адресу: С-ПБ, ул. Манчестерская дом 2, офис АО "СОКЗ"

Повестка дня:

1. Определение формы, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Определить дату, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 16 февраля 2024 года.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Манчестерская, дом 2.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 12 часов 00 минут.
Время начала собрания 13 часов 00 минут.

Голосовали: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет


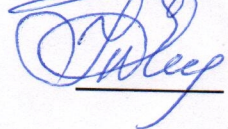
2. Генеральный директор АО "СОКЗ" Мирзоев. М.М предлагает утвердить Устав Общества в новой редакции.

Голосовали: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет

Председатель Совета Директоров АО «СОКЗ»

Секретарь Совета Директоров АО «СОКЗ»



 Федоров И. М.
 Полякова Т. Е.