

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 158
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА «ЛИПЕЦК»

г. Липецк

30.03.2023 г.

Местонахождение общества: Российская Федерация, Липецкая область, город Грязи, территория ОЭЗ ППТ Липецк, строение 4.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРОВОДИЛОСЬ В ОЧНОЙ ФОРМЕ (в виде совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения заседания: 30 марта 2023 года.

Место проведения: г. Липецк, пл. Ленина-Соборная, 1, каб. 311.

Время начала заседания: 15 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 15 ч. 30 мин.

Члены Совета директоров имеют все необходимые полномочия для участия в заседании и голосовании по рассматриваемым вопросам повестки дня.

Общее количество членов Совета директоров акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» (далее - АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» или Общество): 7 (Семь) человек:

1. Курбатов Сергей Михайлович.
2. Щеглевых Вячеслав Михайлович.
3. Никитенкова Ирина Дмитриевна.
4. Дожиков Кирилл Владимирович.
5. Локтионова Евгения Анатольевна.
6. Базаев Александр Арсенович.
7. Андропова Ольга Геннадьевна.

Члены Совета директоров АО «ОЭЗ ППТ «Липецк», присутствующие на заседании:

1. Курбатов Сергей Михайлович.
2. Щеглевых Вячеслав Михайлович.
3. Никитенкова Ирина Дмитриевна.
4. Дожиков Кирилл Владимирович.
5. Локтионова Евгения Анатольевна.
6. Базаев Александр Арсенович.
7. Андропова Ольга Геннадьевна.

Приняли участие в заседании 7 членов Совета директоров.

Согласно Уставу АО «ОЭЗ ППТ «Липецк», кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

3. Об одобрении проекта изменений в инвестиционную программу АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на 2020-2024 годы.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ,
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 3

повестки дня заседания Совета директоров **«Об одобрении проекта изменений в инвестиционную программу АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на 2020-2024 годы».**

Основные положения выступлений:

Генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» Базаев Александр Арсенович доложил о запланированных изменениях в инвестиционную программу на 2020-2024 годы, о необходимости одобрения проекта данных изменений перед утверждением их управлением энергетики и тарифов Липецкой области.

Председатель Совета директоров Курбатов Сергей Михайлович предложил членам Совета директоров высказаться, если есть вопросы.

Вопросов от членов Совета директоров не поступило, к представленному проекту решений по данному вопросу повестки дня заседания замечаний не возникло.

Председатель Совета директоров Курбатов Сергей Михайлович предложил членам Совета директоров проголосовать за решение по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров, указанное в бюллетенях для голосования.

По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества на голосование поставлено следующее решение:

Одобрить проект изменений в инвестиционную программу АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на 2020-2024 годы.

Представлено 7 (Семь) бюллетеней. Признаны действительными 7 (Семь) бюллетеней. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Результаты голосования по предлагаемому решению:

«ЗА» - 7 (Семь): Курбатов Сергей Михайлович, Щеглевых Вячеслав Михайлович, Никитенкова Ирина Дмитриевна, Дождилов Кирилл Владимирович, Локтионова Евгения Анатольевна, Базаев Александр Арсенович, Андропова Ольга Геннадьевна. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. «ПРОТИВ» – нет.

- ПРИНЯТО единогласно членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

РЕШИЛИ:

Одобрить проект изменений в инвестиционную программу АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на 2020-2024 годы.

**Председатель Совета директоров
АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»**

С.М. Курбатов

Выписка верна. 31 марта 2023 года.

**Председатель Совета директоров
АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»**

С.М. Курбатов