

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 от 04.05.2018 г.
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Урайтеплоэнергия»
(АО «Урайтеплоэнергия»)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Урайтеплоэнергия» (далее именуемое «Общество»).

Место нахождения Общества: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Пионеров, д.4

Форма проведения заседания Совета директоров: Совместное присутствие

Место проведения заседания Совета директоров: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, микрорайон 2, дом 60, Малый зал

Почтовый адрес, по которому принимались письменные мнения 628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Пионеров, д.4

Дата и время проведения заседания Совета директоров «04» мая 2018 года 14 часов 00 минут

Дата составления протокола: «04» мая 2018 года

Количество избранных членов Совета директоров: 6 (шесть) человек.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 4 (четыре).

Кворум для проведения заседания Совета директоров, и принятия решений по повестке дня заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1) Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании единоличного исполнительного органа – Генеральным директором АО «Урайтеплоэнергия» Жевлакова Виктора Александровича».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «Урайтеплоэнергия» Жевлакова Виктора Александровича с 08.05.2018 г. по 07.05.2021 г.».

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Иванов А.В.	+		
2	Гамузов В.В.	+		
3	Козлов И.А.	+		
4	Гарифов В.Р.	+		

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Избрать единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «Урайтеплоэнергия» Жевлакова Виктора Александровича с 08.05.2018 г. по 07.05.2021 г.».

Секретарь заседания



М.Б. Юхимюк