ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 от 02.05.2024
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	«02» мая 2024 года 14 часов 00 минут
Дата составления протокола:	«02» мая 2024 года

Количество избранных членов Совета директоров: 5 (пять) 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) Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать единоличным исполнительным органом - генеральным директором АО «Урайтеплоэнергия» Васиновича Валерия Владимировича» с 08.05.2024 по 07.05.2027».

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Закирзянов Т.Р.	+		
2	Гробовец В.А.	+		
3	Гарифов В.Р.	+		
4	Васинович В.В.	+		

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Избрать единоличным исполнительным органом - генеральным директором АО «Урайтеплоэнергия» Васиновича Валерия Владимировича» с 08.05.2024 по 07.05.2027».

Секретарь заседания М.Б. Юхимюк