

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров № 11

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество московский городской центр реализации нежилых помещений «Мосреалстрой».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Мосреалстрой» (далее – «Общество»).

ИНН/ОГРН 7703724472/1107746564771.

Место нахождения общества: 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, дом 22.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата проведения заседания: 15 июня 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней: 15 июня 2023 года до 17:00.

Дата составления протокола: 15 июня 2023 года.

Заседание совета директоров Общества в форме заочного голосования созвано председателем совета директоров Общества Максимовой Екатериной Вячеславовной.

В заседании совета директоров Общества приняли участие 5 (Пять) членов совета директоров Общества: Максимова Е.В., Суниев А.А., Устинов И.С., Буханова Е.А., Янковская М.В., что составляет 100 % состава совета директоров Общества.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 7.5.3 устава Общества кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Заполненные бюллетени членами совета директоров были переданы в Общество.

Подсчет голосов осуществил корпоративный секретарь Кашаев Руслан Шамилович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг акционерного общества московский городской центр реализации нежилых помещений «Мосреалстрой» в новой редакции.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг акционерного общества московский городской центр реализации нежилых помещений «Мосреалстрой» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с пп. 13 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11 п. 7.2.1 устава Общества утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг акционерного общества московский городской центр реализации нежилых помещений «Мосреалстрой» в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» – 5 (пять) членов совета директоров: Максимова Е.В., Суниев А.А., Устинов И.С., Буханова Е.А., Янковская М.В.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Решение по вопросу принято единогласно.

Принятое решение:

В соответствии с пп. 13 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11 п. 7.2.1 устава Общества утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг акционерного общества московский городской центр реализации нежилых помещений «Мосреалстрой» в новой редакции.

Председатель совета директоров
АО «Мосреалстрой»

Е.В. Максимова

Корпоративный секретарь
АО «Мосреалстрой»

Р.Ш. Кашаев