

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Мостекстильпром»**

Место проведения: *115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.24, стр. 3*

Время начала заседания: *12 часов 00 минут*

Дата проведения: *«26»мая 2023 г.*

Дата составления протокола – *«26»мая 2023 г.*

Форма проведения заседания: *очная (совместное присутствие членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов, повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)*

Численность Совета директоров согласно решению годового Общего собрания акционеров - *7 человек.*

Присутствовали члены Совета директоров:

Гребенщиков Юрий Владимирович

Ершов Александр Анатольевич

Желудков Анатолий Серафимович

Кобыльских Павел Алексеевич

Тибилашвили Дареджан Левановна

Трошина Елена Борисовна

Кузнецов Сергей Михайлович

На основании действующего Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель заседания - *председатель Совета директоров Гребенщиков Юрий Владимирович*

Секретарь заседания – *секретарь Совета директоров Ершов Александр Анатольевич.*

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О предварительном утверждении Годового отчета по результатам работы Общества за 2022 год.

Выступил член Совета директоров Желудков Анатолий Серафимович и предложил предварительно утвердить Годовой отчет о результатах работы Общества за 2022 год.

Решили:

Предварительно утвердить Годовой отчет о результатах работы Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

«За» - 7, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет

Решение принято.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Председатель Совета директоров _____



Гребенщиков Ю.В.

Секретарь Совета директоров _____



Ершов А.А.