

**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: «24»мая 2024 г.

Дата составления протокола – «24»мая 2024 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*

*Беглярова Тамара Федоровна*

*Тибилашвили Дареджан Левановна*

*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 о результатах хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.*

**Выступил** член Совета директоров Желудков Анатолий Серафимович и предложил предварительно утвердить Годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

**Решили:**

**Предварительно утвердить** Годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 5(пять), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет

**Решение принято.**

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_

Гребенщиков Ю.В.

Секретарь Совета директоров \_\_\_\_\_

Ершов А.А.