

ПРОТОКОЛ №СД03/19
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Айкумен – информационные бизнес-системы»
(далее – Общество)

г. Москва

5 апреля 2019 года

Заседание Совета директоров проводилось в форме заочного голосования.

Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования: 5 апреля 2019 года.

Место составления протокола: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 30, офис 511.

Количественный состав Совета директоров – 5 человек, а именно: Меньшов Кирилл Алексеевич, Глазков Борис Михайлович, Айвазов Александр Георгиевич, Колесников Александр Вячеславович, Шумский Сергей Александрович.

В голосовании приняли участие члены Совета Директоров: Айвазов Александр Георгиевич, Колесников Александр Вячеславович, Глазков Борис Михайлович, Меньшов Кирилл Алексеевич, Шумский Сергей Александрович.

КВОРУМ для заседания Совета директоров в соответствии с Уставом Общества (п.14.13) имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров

Присоединение Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком».

По вопросу: «Присоединение Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком»:

Голосование по вопросу повестки дня:

ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Согласно п. 14.14. Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

Принятое решение:

Принять решение о присоединении Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в редакции № 16.

**Председатель
Совета директоров**



К.А. Меньшов

**Секретарь
Совета директоров**



А.В. Федорченко