

ПРОТОКОЛ №СД01/20
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Айкумен – информационные бизнес-системы»
(далее – Общество)

г. Москва

13 января 2020 года

Заседание Совета директоров проводилось в форме заочного голосования.

Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования: 13 января 2020 года.

Место составления протокола: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 30, офис 514.

Количественный состав Совета директоров – 5 человек, а именно: Меньшов Кирилл Алексеевич, Рабион Ольга Николаевна, Айвазов Александр Георгиевич, Джандосов Эльдар Камильевич, Шумский Сергей Александрович.

В голосовании приняли участие члены Совета Директоров: Джандосов Эльдар Камильевич, Меньшов Кирилл Алексеевич, Рабион Ольга Николаевна, Айвазов Александр Георгиевич.

Не принял участие в голосовании по вопросам повестки дня член Совета директоров АО «Айкумен ИБС» Шумский Сергей Александрович (не поступил опросный лист).

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

Повестка дня заседания Совета директоров

1. Избрание Генерального директора Общества и определение срока его полномочий.
2. Присоединение Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком».

По вопросу № 1: «Избрание Генерального директора Общества и определение срока его полномочий»:

Голосование по вопросу повестки дня:

ЗА – 4 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:

Избрать Генеральным директором Общества Карманова Дмитрия Валерьевича со сроком полномочий с 14 января 2020 года по 14 июля 2020 года включительно.

По вопросу № 2: «Присоединение Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком»:

Голосование по вопросу повестки дня:

ЗА – 4 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 № 18.

**Председатель
Совета директоров**

К.А. Меньшов

**Секретарь
Совета директоров**

А.В. Федорченко

