

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №СД07/23
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Айкумен – информационные бизнес-системы»
(далее – Общество)

г. Москва

10 июля 2023 года

Заседание Совета директоров проводилось в форме заочного голосования.
Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования: 10 июля 2023 года.
Место составления протокола: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 30, офис Б514.
Количественный состав Совета директоров – 5 человек, а именно: Бахчиев Георгий Александрович, Джандосов Эльдар Камильевич, Новожилов Леонид Валерьевич, Носов Сергей Вадимович, Халитов Дарий Равильевич.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Бахчиев Георгий Александрович, Джандосов Эльдар Камильевич, Новожилов Леонид Валерьевич, Носов Сергей Вадимович, Халитов Дарий Равильевич.
КВОРУМ для заседания Совета директоров в соответствии с Уставом Общества (п.14.13) имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров

1. Избрание Председателя Совета директоров АО «Айкумен ИБС».
2. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.
3. Присоединение Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в новой редакции.

По вопросу №1: «Избрание Председателя Совета директоров АО «Айкумен ИБС»:

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:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Новожилова Леонида Валерьевича.

По вопросу №2: «Избрание Секретаря Совета директоров Общества»:

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:

Избрать Секретарем Совета директоров Общества Федорченко Алексея Васильевича.

По вопросу №3: «Присоединение Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в новой редакции»:

Голосование по вопросу повестки дня:

ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

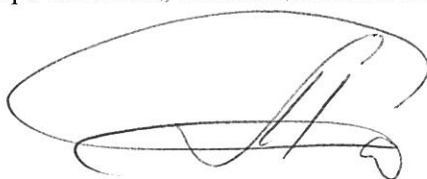
Согласно п. 14.14. Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Принять решение о присоединении Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в редакции №27.

2. Утвердить «Перечень лиц, являющихся взаимозависимыми с Обществом».

Выписка верна
Секретарь
Совета директоров



А.В. Федорченко