

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №СД07/21**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Айкумен – информационные бизнес-системы»**  
**(далее – Общество)**

г. Москва

1 июля 2021 года

Заседание Совета директоров проводилось в форме заочного голосования.

Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования: 1 июля 2021 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: Меньшов Кирилл Алексеевич, Лысенко Степан Владимирович, Трачук Алексей Аркадьевич, Джандосов Эльдар Камильевич, Кабардин Алексей Владимирович.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Меньшов Кирилл Алексеевич, Трачук Алексей Аркадьевич, Джандосов Эльдар Камильевич, Кабардин Алексей Владимирович.

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

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

**Повестка дня заседания Совета директоров**

\*\*\*

7. Присоединение Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в новой редакции.

\*\*\*

**По вопросу №7: «Присоединение Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в новой редакции»:**

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:**

1. Принять решение о присоединении Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в редакции №21.

2. Утвердить «Перечень лиц, являющихся взаимозависимыми с АО «Айкумен ИБС» (Приложение 2).

**Председатель  
Совета директоров**

**А.А. Трачук**

**Секретарь  
Совета директоров**

**А.В. Федорченко**