

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №СД06/22
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Айкумен – информационные бизнес-системы»
(далее – Общество)

г. Москва

20 июня 2022 года

Заседание Совета директоров проводилось в форме заочного голосования.

Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2022 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: Герасимов Антон Андреевич, Джандосов Эльдар Камильевич, Кабардин Алексей Владимирович, Халитов Дарий Равильевич, Нечаев Евгений Александрович.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Герасимов Антон Андреевич, Джандосов Эльдар Камильевич, Кабардин Алексей Владимирович, Халитов Дарий Равильевич, Нечаев Евгений Александрович.

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

Повестка дня заседания Совета директоров

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

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

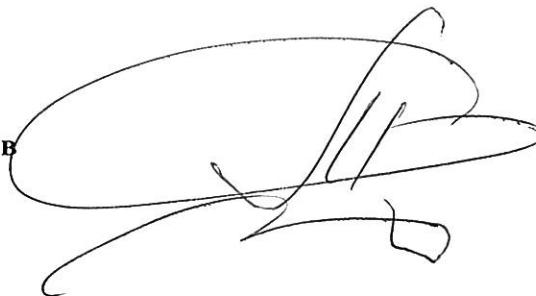
Согласно п. 14.14. Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Принять решение о присоединении Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в редакции №23.

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

Выписка верна
Секретарь
Совета директоров



А.В. Федорченко