

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №СД03/22**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Айкумен – информационные бизнес-системы»**  
**(далее – Общество)**

г. Москва

25 марта 2022 года

Заседание Совета директоров проводилось в форме заочного голосования.

Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования: 25 марта 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: 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, Джандосов Эльдар Камильевич, Кабардин Алексей Владимирович.

Не приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня члены Совета директоров АО «Айкумен ИБС» Трачук Алексей Аркадьевич и Лысенко Степан Владимирович (не поступили опросные листы).

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

**Повестка дня заседания Совета директоров**

\*\*\*

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

\*\*\*

**По вопросу №4: «Присоединение Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в новой редакции»:**

Голосование по вопросу повестки дня:

**ЗА – 3**

**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 №22.

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

**Выписка верна**  
**Секретарь**  
**Совета директоров**



**А.В. Федорченко**