

**Выписка  
из протокола № 7/23  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «ЮТэйр-Инжиниринг»**

г. Тюмень

«30» мая 2024 года

Заседание Совета директоров Акционерного общества «ЮТэйр-Инжиниринг» (далее – Общество) проводится в заочной форме (опросным) путем.

Дата проведения заседания Совета директоров: «30» мая 2024 года.

Срок окончания приема бюллетеней для голосования: «30» мая 2024 года.

Дата составления протокола: «30» мая 2024 года.

В голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:

- Будник Алексей Николаевич;
- Виноградов Алексей Львович;
- Фараджаев Рашид Гусейнович;
- Хайрулина Алевтина Александровна.

В соответствии с п. 10 ст. 33 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Подсчет голосов осуществлял секретарь Совета директоров Общества Рыбин М.К.

**Повестка дня:**

1. ....
2. Об избрании генерального директора АО «ЮТэйр-Инжиниринг».
3. ....

**Рассмотрение вопросов повестки дня:**

**Вопрос №2.** «Об избрании генерального директора АО «ЮТэйр-Инжиниринг».

**Формулировка решения, поставленная на голосование:** «Избрать генеральным директором АО «ЮТэйр-Инжиниринг» Шадрин Андрей Антоновича сроком на 2 (два) календарных года с «01» июня 2024 года по «31» мая 2026 года».

**Результаты голосования:**

«За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - 0.

Решение принято.

**Постановили:** «Избрать генеральным директором АО «ЮТэйр-Инжиниринг» Шадрин Андрей Антоновича сроком на 2 (два) календарных года с «01» июня 2024 года по «31» мая 2026 года».

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты.

Председатель Совета директоров

*подпись*

Р.Г. Фараджаев

Секретарь Совета директоров

*подпись*

М.К. Рыбин

**Выписка верна.**

Председатель Совета директоров

30.05.2024 г.



Р.Г. Фараджаев