

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №45
принятия решения заочным голосованием Советом директоров
открытого акционерного общества «Белон»

Кемеровская область, город Белово

23 октября 2024 года

Дата принятия решения заочным голосованием Советом директоров: 23.10.2024.
Дата составления протокола: 23.10.2024.

Руководствуясь статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 14.15 Устава ОАО «Белон», главой IV Положения о Совете директоров ОАО «Белон» Председателем Совета директоров ОАО «Белон» 21 октября 2024 года было принято решение о принятии решения Советом директоров ОАО «Белон» заочным голосованием по следующим вопросам повестки заочного голосования:

2 О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон».

По второму вопросу повестки заочного голосования принято решение:

На основании абзаца 1 пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования выборам на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон» кандидатуру Краснова Максима Львовича.

Председатель
Совета директоров ОАО «Белон»