

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01/2022
заседания Совета директоров
общества с ограниченной ответственностью «ОЭСК» (далее - «Общество»)

Место нахождения Общества: 653047, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, д.43, пом. 1п

Место проведения заседания: 653047, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, д.43, пом. 1п

Форма проведения собрания: очная (совместное присутствие)

Дата проведения заседания: 17 января 2022 года

Время начала заседания: 12 часов 00 минут

Время окончания заседания: 15 часов 30 минут

Дата составления протокола: 17 января 2022 года

Дата составления выписки из протокола: 17 января 2022 года

В работе заседания Совета директоров приняли участие 3 из 3 членов Совета директоров Общества, кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Председатель Совета директоров: Петренко Илья Николаевич.

Секретарь Совета директоров: Геворков Александр Роландович.

Вопрос 3. Корректировка инвестиционной программы Общества на 2022-2024 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на 2022-2024 г.

Решение принято единогласно

Решили:

Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на 2022-2024

Председатель Совета директоров

И.Н. Петренко

Секретарь Совета директоров

А.Р. Геворков