

**Выписка из протокола
общего годового собрания акционеров**

Акционерное общество «Цимлянский судомеханический завод»

г. Цимлянск

25 июня 2021г.

Всего акций – 3600

Зарегистрировано -3495 акций.

Повестка дня.

4. Избрание Совета директоров общества.

Слушали: Председателя Совета директоров В.К. Квинта, который установил наличие кворума и сообщил, что участникам собрания необходимо выбрать 5 членов Совета Директоров.

Принятие решения по данному вопросу предусматривает кумулятивное голосование.

На заседании Совета директоров АО «ЦСМЗ» 25.06.2021 года, были рассмотрены и включены в списки для голосования по выборам в Совет директоров следующие кандидатуры:

1. Бессалый Сергей Владимирович
2. Квинт Александр Викторович
3. Квинт Виктор Константинович
4. Назаров Алексей Николаевич
5. Горлач Николай Александрович

Квинт В.К. сообщил, что в процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров, все акционеры имели возможность ознакомиться со списком предлагаемых кандидатов и предложил присутствующим акционерам высказать свои предложения, замечания и дополнения.

Предложений, замечаний и дополнений от присутствующих акционеров не поступило.

На голосование ставится вопрос: Кто за то, чтобы избрать Совет директоров АО «ЦСМЗ» в предложенном составе?

Голосовали:

«За». единогласно

Решили: избрать в совет директоров:

1. Бессалого Сергея Владимировича старшего мастера участка газового хозяйства АО «ЦСМЗ».
2. Квинта Александра Викторовича, генерального директора АО «ЦСМЗ».
3. Квинта Виктора Константиновича, Помощника генерального директора АО «ЦСМЗ».
4. Назарова Алексея Николаевича, начальника газового участка АО «ЦСМЗ».
5. Горлач Николая Александровича, генерального директора ООО «Уренгойгидромеханизация»

Председатель собрания

В.К. Квинт

Секретарь

Н.М. Веревкина