



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАМИНЖИНИРИНГ»**

(АО «КАМИНЖИНИРИНГ»)

ОГРН 1224100000970, ИНН4100042072

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4-2023**

**внеочередного заседания Совета директоров акционерного общества «Каминжиниринг»**

<b>ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА:</b>	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАМИНЖИНИРИНГ» (ДАЛЕЕ - АО «КАМИНЖИНИРИНГ»)
<b>Форма проведения собрания:</b>	Собрание (путем совместного очного присутствия членов Совета директоров).
<b>Дата и время проведения заседания:</b>	25 апреля 2023 года 17 час 00 мин – объявлен перерыв;
	После перерыва заседание продолжилось: 04 мая 2023 года в 10 час 00 мин.
<b>Место проведения заседания:</b>	Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 5, офис 311. Использовалось видеоконференцсвязь;
	После перерыва заседание продолжилось по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пл. им. В.И. Ленина, дом 1, каб. 338.
<b>Дата составления протокола:</b>	04 мая 2023 года

**Избранные члены Совета директоров АО «Каминжиниринг» (Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края № 60/373-Р от 05.12.2022):**

1. Миронов Сергей Анатольевич - Председатель;
2. Мищенко Иван Вячеславович;
3. Питиримов Александр Александрович;
4. Филиппова Светлана Анатольевна;
5. Тихонович Владимир Викторович;
6. Воробьев Сергей Петрович;
7. Супрун Анастасия Сергеевна;
8. Кирносенко Анатолий Владимирович.

**Члены Совета директоров АО «Каминжиниринг», участвующие в заседании:**

1. Миронов Сергей Анатольевич - Председатель;
2. Мищенко Иван Вячеславович;
3. Питиримов Александр Александрович;
4. Филиппова Светлана Анатольевна;
5. Тихонович Владимир Викторович;
6. Воробьев Сергей Петрович;
7. Супрун Анастасия Сергеевна;
8. Кирносенко Анатолий Владимирович.

**Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.**

Подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществлял корпоративный секретарь АО «Каминжиниринг» Распутина Екатерина Игоревна.

**Лица, приглашенные на заседание Совета директоров АО «Каминжиниринг»:**

1. Кукиль Олег Николаевич, генеральный директор АО «Каминжиниринг»;
2. Романова Ирина Семёновна, заместитель генерального директора АО «Каминжиниринг».

До начала заседания Совета директоров АО «Каминжиниринг» акционером АО «Каминжиниринг» - Камчатским краем в лице Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края составлена Директива представителям интересов Камчатского края в Совете директоров АО «Каминжиниринг» для голосования по вопросам повестки дня на основании части 8 Порядка назначения и деятельности представителей интересов Камчатского края в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Камчатского края, а также использования специального права на участие Камчатского края в управлении акционерными обществами («золотая акция»), утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 3 июля 2017 г. № 253-П (письмо от 24.04.2024 Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края) (далее - Директива представителям интересов Камчатского края в Совете директоров АО «Каминжиниринг»).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О назначении генерального директора АО «Каминжиниринг»;
2. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором АО «Каминжиниринг»;
3. О вынесении на решение Общего собрания акционеров АО «Каминжиниринг» вопроса о принятии решения об участии Общества в объединениях коммерческих организаций.

**ВОПРОС № 1:**

О назначении генерального директора АО «Каминжиниринг»;

**Формулировка первого вопроса повестки дня:**

Назначить генеральным директором АО «Каминжиниринг» Кукиля Олега Николаевича сроком на один год с 28 апреля 2023 года по 27 апреля 2024 года.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Миронов С.А., Мищенко И.В., Питиримов А.А., Тихонович В.В., Воробьев С.П., Филиппова С.А., Супрун А.С., Кириносенко А.В.

Голосование осуществлялось в соответствии с Директивой представителям интересов Камчатского края в Совете директоров АО «Каминжиниринг».

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято.**

**РЕШЕНИЕ Совета директоров, принятое по первому вопросу повестки дня:**

Назначить генеральным директором АО «Каминжиниринг» Кукиля Олега Николаевича сроком на один год с 28 апреля 2023 года по 27 апреля 2024 года.

Корпоративный секретарь  
АО «Каминжиниринг»

Выписка верна:  
Генеральный директор  
АО «Каминжиниринг»



  
Е.И. Распутина

  
О.Н. Кукиль

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

Лист 2

2 18/02

Корпоративный секретарь  
АО «Каминжиниринг»

Е.И. Раствутина



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "E.I. Rastvutina", written over the printed name.