

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЛАСТИК» № 3 от 06.05.2022 г.**

Время проведения заседания: 09 час. 00 мин. 6 мая 2022 г.

Место проведения заседания: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 2 (Южный массив тер.), к. 23.

Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:

Ковалёв К.В.

Пермяков А.В.

Пузанов А.Д.

Пузанов Е.А.

Сергиенко Ю.В.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек.
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Повестка дня

2. Избрание Генерального директора.

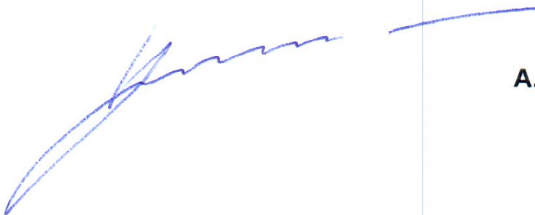
Вопросы, поставленные на голосование

2. Предложено избрать Генеральным директором Пузанова А.Д.

Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 100 %.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.В. Пермяков