

**Выписка
из протокола № 7/23
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ЮТэйр-Инжиниринг»**

г. Тюмень

«30» мая 2024 года

Заседание Совета директоров Акционерного общества «ЮТэйр-Инжиниринг» (далее – Общество) проводится в заочной форме (опросным) путем.

Дата проведения заседания Совета директоров: «30» мая 2024 года.

Срок окончания приема бюллетеней для голосования: «30» мая 2024 года.

Дата составления протокола: «30» мая 2024 года.

В соответствии с п. 10 ст. 33 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1.
2. Об избрании генерального директора АО «ЮТэйр-Инжиниринг».
3.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопрос №2. «Об избрании генерального директора АО «ЮТэйр-Инжиниринг».

Формулировка решения, поставленная на голосование: «Избрать генеральным директором АО «ЮТэйр-Инжиниринг» Шадрин Андрея Антоновича сроком на 2 (два) календарных года с «01» июня 2024 года по «31» мая 2026 года».

Результаты голосования:

«За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Постановили: «Избрать генеральным директором АО «ЮТэйр-Инжиниринг» Шадрин Андрея Антоновича сроком на 2 (два) календарных года с «01» июня 2024 года по «31» мая 2026 года».

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты.

Выписка верна.

02.04.2025 г.

Генеральный директор

Секретарь Совета директоров



А.А. Шадрин

М.К. Рыбин