2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам заседания: На заседании присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от избранных. В соответствии с п.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.18 устава ПАО «Калориферный завод» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2 Содержание решения:

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Включить в список кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров:

В Совет директоров

1. Скоробогатова Андрея Валерьевича

2. Привалова Вадима Тимофеевича

3. Кикош Веронику Юрьевну

4. Журавлева Юрия Витальевича

5. Карпову Марию Владимировну

6. Поленовича Сергея Васильевича

7. Митленера Илью Сергеевича

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 06 февраля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06 февраля 2024 года №4.