

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
заочного голосования Совета директоров  
акционерного общества  
«Уралсевергаз – независимая газовая компания»  
(ОГРН 1026600666432) (далее также - Общество)

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней

для голосования (дата проведения заседания):

01 апреля 2024 г.

Всего избранных членов Совета директоров: 5.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

**Вопрос № 2:**

О назначении Генерального директора Общества.

**Решение:**

2.1. Назначить Бельских Сергея Леонидовича, Генеральным директором АО «Уралсевергаз» с 02 апреля 2024 года (первый день полномочий) на срок 1 (Один) год.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято.**

«ВЕРНО»

Секретарь Совета директоров

Главный специалист

Отдела правового обеспечения

по доверенности от 01.01.2024 № 12

Дата заверения выписки 02.04.2024

Подлинник протокола хранится в АО «Уралсевергаз»



М. В. Пих