

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров ПАО «Тывасвязьинформ»

Дата проведения: 29 сентября 2017 г.

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения итогов голосования: г. Кызыл, ул. Дружбы д.156.

Время проведения итогов голосования: 10 – 00 час. по московскому времени

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

1. Пирожкова Ирина Евгеньевна;
2. Иванова Лолита Ивановна;
3. Новиков Петр Сергеевич;
4. Ондар Орлан-оол Владимирович;
5. Воробьев Дмитрий Викторович.

Совет директоров в соответствии с п.15.2 Устава вправе принимать решение.

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени (место проведения заседания):
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружбы, д.156.

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения заседания): «29» сентября 2017 года.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от членов совета директоров: Пирожкова И.Е., Новиков П.С., Иванова Л.И., Ондар О.В., Воробьев Д.В. – 5 чел.

Члена Совета директоров ПАО «Тывасвязьинформ», не представившего заполненный и подписанный бюллетень (опросный лист) для заочного голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Тывасвязьинформ» нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Избрать на новый срок Председателем Совета директоров Пирожкову Ирину Евгеньевну.

Результаты голосования:

«ЗА»: Пирожкова И.Е., Новиков П.С., Иванова Л.И., Ондар О.В., Воробьев Д.В. – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.п. 15.2. и 15.8 ст.15 Устава ПАО «Тывасвязьинформ» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем Совета директоров на новый срок Пирожкову Ирину Евгеньевну.

ВОПРОС № 2: Об избрании секретаря Совета директоров.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

2. Избрать секретарем Совета директоров на новый срок Иванову Лолиту Ивановну.

Результаты голосования:

«ЗА»: Пирожкова И.Е., Новиков П.С., Иванова Л.И., Ондар О.В., Воробьев Д.В. – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.п. 15.2. и 15.8 ст.15 Устава ПАО «Тывасвязьинформ» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2. Избрать секретарем Совета директоров Иванову Лолиту Ивановну.

Председатель Совета директоров

Пирожкова И.Е.