

Протокол № 12
заседания Совета директоров
Акционерного Общества
«Восточная Сибирь»
ОГРН 1022402472674, ИНН 2465006513
660111, Красноярский край, город Красноярск, улица Башиловская, дом 5

г. Красноярск

«31» марта 2026 года

Заседание Совета директоров (далее - Собрание) проводится по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 68, пом. 55.

Начало регистрации участников: 15 часов 45 минут

Окончание регистрации участников: 15 часов 55 минут

Начало собрания: 16 часов 00 минут.

Окончание собрания: 16 часов 30 минут.

Дата проведения собрания: «31» марта 2026 года

Форма проведения собрания: заседание (совместное присутствие).

На Собрании Акционерного Общества «Восточная Сибирь» (далее - АО «Восточная Сибирь») присутствуют зарегистрированные члены Совета директоров:

член Совета директоров – **Бондаренко Ирина Георгиевна**, 06 апреля 1951 года рождения, место рождения: гор. Игарка Красноярского кр., паспорт гражданина Российской Федерации 04 00 840210 выдан УВД Советского района гор. Красноярска 05 июня 2001 года, код подразделения: 242-003, зарегистрированная по адресу: Красноярский край, Емельяновский р-н, п. Солонцы, ул. Уютная, д. 1, кв. 2.

член Совета директоров – **Бондаренко Роман Васильевич**, 08 марта 1978 года рождения, место рождения: г. Красноярск, паспорт гражданина Российской Федерации 04 22 914909 выдан ГУ МВД России по Красноярскому краю 30 марта 2023 года, код подразделения: 240-024, зарегистрированный по адресу: Красноярский край, Емельяновский р-н, п. Солонцы, ул. Уютная, д. 1, кв. 1.

член Совета директоров – **Бондаренко Юрий Васильевич**, 01 апреля 1975 года рождения, место рождения: гор. Красноярск, паспорт гражданина Российской Федерации 04 19 502525 выдан ГУ МВД России по Красноярскому краю 10 апреля 2020 года, код подразделения: 240-003, зарегистрированный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Воронова, д. 21, кв. 7.

Председатель Совета директоров – Локотецких Александра Владимировна, 28 мая 1975 года рождения, место рождения: гор. Красноярск, паспорт гражданина Российской Федерации 04 20 543924 выдан ГУ МВД России по Красноярскому краю 15 июля 2020 года, код подразделения: 240-004, зарегистрированная по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, кв. 284.

член Совета директоров – **Чеблуков Владимир Геннадьевич**, 10 декабря 1951 года рождения, место рождения: д. Дубровка Уржумского р-на Кировской обл., паспорт гражданина Российской Федерации 04 00 840208 выдан УВД Советского района гор. Красноярска 05 июня 2001 года, код подразделения: 242-003, зарегистрированный по адресу: Красноярский край, Емельяновский р-н, п. Солонцы, ул. Уютная, дом 1, кв. 2.

член Совета директоров – **Чеблуков Николай Владимирович**, 05 ноября 1992 года рождения, место рождения: гор. Красноярск, паспорт гражданина Российской Федерации 04 12 373857 выдан Отделением УФМС России по Красноярскому краю в Центральном р-не гор. Красноярска 10 ноября 2012 года, код подразделения: 240-020, зарегистрированный по адресу: Красноярский край, Емельяновский р-н, п. Солонцы, ул. Уютная, д. 1, кв. 3.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Председатель Совета директоров (Председатель собрания) – Локотецких А. В.

Секретарь Совета директоров (Секретарь собрания) – Пономаренко М. Г.

Повестка собрания.

1. О прекращении полномочий Генерального директора АО «Восточная Сибирь» Чеблукова Владимира Геннадьевича.

2. Об избрании Генерального директора АО «Восточная Сибирь».

По первому вопросу повестки дня выступила **Локотецких Александра Владимировна** с предложением о прекращении полномочий Генерального директора АО «Восточная Сибирь» Чеблукова Владимира Геннадьевича, с 31 марта 2026 года (30 марта 2026 года считать последним днем полномочий).

Количество голосов, которыми обладают участники для принятия данного решения – 6 голосов.

Кворум для принятия данного решения имеется.

Голосовали: "за принятие решения" – 6 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов.

Решили: прекратить полномочия Генерального директора АО «Восточная Сибирь» Чеблукова Владимира Геннадьевича, с 31 марта 2026 года (30 марта 2026 года считать последним днем полномочий).

По второму вопросу повестки дня выступила Локотецких Александра Владимировна с предложением об избрании Генерального директора АО «Восточная Сибирь» Чеблукова Николая Владимировича, с 31 марта 2026 года, сроком на 5 лет.

Количество голосов, которыми обладают участники для принятия данного решения – 6 голосов.

Кворум для принятия данного решения имеется.

Голосовали: "за принятие решения" – 6 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов.

Решили: избрать на должность Генерального директора АО «Восточная Сибирь» Чеблукова Николая Владимировича, с 31 марта 2026 года, сроком на 5 лет.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня объявлены на Собрании без объявления перерыва после голосования членов Совета директоров.

Председателем Собрания объявлено, что:

- приняты решения по всем вопросам повестки дня;

- другие вопросы в повестку дня данного собрания не включались и не обсуждались.

На этом Собрание объявляется закрытым.

Подписи членов Совета директоров, участвовавших в Собрании:

В.В. Бондаренко Ирина Георгиевна

М. Бондаренко Роман Васильевич

В.В. Бондаренко Юрий Васильевич

А.В. Локотецких Александра Владимировна

В.В. Чеблук Владимир Геннадьевич

Н.В. Чеблук Николай Владимирович

Председатель Собрания

А.В. Локотецких

Секретарь Собрания

Н.В. Чеблук

