

24 А А 6330158

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об удостоверении решения
органа юридического лица

Российская Федерация
Красноярский край, город Красноярск.
Тридцать первого марта две тысячи двадцать шестого года.

Я, Куркина Леда Олеговна, нотариус Красноярского нотариального округа, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что тридцать первого марта две тысячи двадцать шестого года на заседании совета директоров **Акционерного общества "Восточная Сибирь"**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2465006513, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022402472674, адрес юридического лица: 660111, Красноярский край, город Красноярск, улица Башиловская, дом 5, далее именуемого «АО «Восточная Сибирь»», при наличии необходимого кворума приняты следующие решения:

По вопросу повестки дня под номером 1: «О прекращении полномочий Генерального директора АО «Восточная Сибирь» Чеблуква Владимира Геннадьевича» принято решение:

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

Количество поданных «за» принятие решения голосов – 6 (шесть).

Состав членов, присутствовавших при принятии решения по данному вопросу:

член Совета директоров – Бондаренко Ирина Георгиевна, 06 апреля 1951 года рождения, место рождения: гор. Игарка Красноярского кр., гражданство: Российская Федерация, пол женский, СНИЛС: 032-982-511 57, паспорт гражданина Российской Федерации 04 00 840210 выдан УВД Советского района гор. Красноярска 05 июня 2001 года, код подразделения: 242-003, зарегистрированная по месту жительства 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, гражданство: Российская Федерация, пол мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 04 22 914909 выдан ГУ МВД России по Красноярскому краю 30 марта 2023 года, код подразделения: 240-024, зарегистрированный по месту жительства 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, гражданство: Российская Федерация, пол мужской, СНИЛС: 028-268-693 84, паспорт гражданина Российской Федерации 04 19 502525 выдан ГУ МВД России по Красноярскому краю 10 апреля 2020 года, код подразделения: 240-003, зарегистрированный по месту жительства 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, гражданство: Российская Федерация, пол женский, СНИЛС: 040-837-040 30, паспорт гражданина Российской Федерации 04 20 543924 выдан ГУ МВД России по Красноярскому краю 15 июля 2020 года, код подразделения:

240-004, зарегистрированная по месту жительства 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., гражданство: Российская Федерация, пол мужской, СНИЛС: 028-268-652 75, паспорт гражданина Российской Федерации 04 00 840208 выдан УВД Советского района гор. Красноярска 05 июня 2001 года, код подразделения: 242-003, зарегистрированный по месту жительства 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, гражданство: Российская Федерация, пол мужской, СНИЛС: 139-763-702 01, 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 месту жительства по адресу: Красноярский край, Емельяновский р-н, п. Солонцы, ул. Уютная, д. 1, кв. 3 .

Каждому присутствующему при голосовании принадлежит 1 (один) голос.

По вопросу повестки дня под номером 2: «Об избрании Генерального директора АО «Восточная Сибирь»» принято решение:

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

Количество поданных «за» принятие решения голосов – 6 (шесть).

Состав членов АО «Восточная Сибирь», присутствовавших при принятии решений по всем вопросам повестки дня, указанным в настоящем свидетельстве, не менялся.

Правоспособность Акционерного общества "Восточная Сибирь" проверена.

Настоящее свидетельство подтверждает принятием Совета директоров Акционерного общества "Восточная Сибирь" указанных в нем решений и состав участников (членов) органа юридического лица, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 24/224-н/24-2026-2-551.

Уплачено за совершение нотариального действия: 17100 руб.

МП



Л.О. Куркина



7.747.761