

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «Авиастар-ОПЭ»

г. Ульяновск
проезд Максимова, д.24, оф.501

10.00 час.

22 февраля 2023 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Мякоткин Сергей Владимирович,
Осьмаков Михаил Иванович,
Самойлов Денис Александрович,
Синицкий Павел Владимирович.

Кворум для проведения заседания имеется.

Председатель заседания - Синицкий П.В.

Секретарь заседания - Михеева С.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении инвестиционной программы АО «Авиастар - ОПЭ» скорректированной на 2023 год.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Одобрить инвестиционную программу АО «Авиастар - ОПЭ» скорректированной на 2023 год.

Итоги голосования:

“ЗА” - 4 голосов; “ПРОТИВ” - нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления протокола 22 февраля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ПОДПИСАЛ

Председатель Совета директоров

СИНИЦКИЙ П.В.