

ПРОТОКОЛ № 3-08/2023
заседания совета директоров
Акционерного общества «Волжский
Альянс»
(АО «Волжский Альянс»)

Заседание проводилось в заочной форме путем направления членам совета директоров 23 августа 2023 года извещений.

Дата подведения итогов голосования: 23 августа 2023 года

Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, офис 506

Дата составления протокола: 23 августа 2023 года

Письменные мнения членов совета директоров предоставлялись по электронной почте или лично корпоративному секретарю.

В голосовании приняли участие члены совета директоров:

1. Архарова Виктория Вячеславовна
2. Мокрякова Ирина Вячеславовна
3. Николайчук Вадим Фёдорович
4. Селезнёва Наталия Владимировна
5. Шуклин Антон Сергеевич

Число Членов совета директоров, участвовавших в заседании, составляет 5 (пять) человек из 5 (пяти) избранных членов совета директоров.

Корпоративный секретарь - Градова Маргарита Николаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении схемы деления территории коттеджного поселка «Волжские рассветы».

ВОПРОС 1. Об утверждении схемы деления территории коттеджного поселка «Волжские рассветы».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить схему деления территории на земельные участки для подготовки межевого плана коттеджного поселка «Волжские рассветы» (Приложение к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

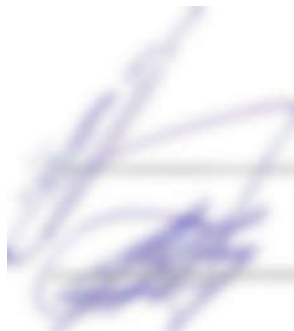
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято 5 голосами из 5.

Принятое решение:

Утвердить схему деления территории на земельные участки для подготовки межевого плана коттеджного поселка «Волжские рассветы» (Приложение к настоящему Протоколу).

Председатель совета директоров



В.Ф. Николайчук

Корпоративный секретарь

М.Н. Градова