

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 107
заседания Совета директоров

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Новое Информационно-технологичное энергосбережение» (далее – «Общество», ООО «НОВИТЭН»)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87а
Форма проведения заседания:	Заочная
Форма голосования:	Голосование с применением опросных листов
Дата проведения заседания:	12 апреля 2021 года
Дата и время окончания приема опросных листов для голосования:	12 апреля 2021 года, 17 часов 00 минут
Дата составления Протокола:	12 апреля 2021 года
Адрес направления опросных листов:	Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87а, электронная почта: konovalov_an@lesk.ru
Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества и решением Общего собрания участников Общества:	3 (Три) члена
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании опросным путем:	Баранов Г.Н., Харин А.Н., Чеботарев С.В.
Кворум заседания Совета директоров:	Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 3 (три) человека, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 15.10. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка заседания:

1. Об одобрении инвестиционной программы ООО «НОВИТЭН» на 2020-2025 гг.
2. О порядке реализации инвестиционной программы ООО «НОВИТЭН» на 2020-2025 гг.

Вопрос № 1:

Об одобрении инвестиционной программы ООО «НОВИТЭН» на 2020-2025 гг.

Поставлено на голосование:

Одобрить инвестиционную программу ООО «НОВИТЭН» на 2020-2025 гг., в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Баранов Георгий Николаевич | - «ЗА» |
| 2. Харин Алексей Николаевич | - «ЗА» |
| 3. Чеботарев Сергей Владимирович | - «ЗА» |

Принято решение:

Одобрить инвестиционную программу ООО «НОВИТЭН» на 2020-2025 гг., в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

Секретарь Совета директоров
ООО «НОВИТЭН»



А.Н. Коновалов

ОТ