

**Протокол №186
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 24.05.2024

Дата составления протокола: 24.05.2024

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем)

Количественный состав Совета директоров: 7 человек

В заседании приняли участие, члены Совета директоров: 7 человек

Агафонов М.С., Епифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ФИЦ» за 2023 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ФИЦ» за 1 квартал 2024 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ФИЦ» за 2023 год.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Епифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По первому вопросу принято решение:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ФИЦ» за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров АО «ФИЦ».

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ФИЦ» за 1 квартал 2024 года.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Епифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По второму вопросу принято решение:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ФИЦ» за 1 квартал 2024 года.

Приложение:

1. Отчет об исполнении бизнес-плана АО «ФИЦ» за 2023 год.

Председатель Совета директоров

Г.К. Гладковский

Корпоративный секретарь

Р.С. Костин