Выписка
из протокола № 01/26
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ЮТэйр-Инжиниринг»

г. Тюмень «22» мая 2026 года

Заседание Совета директоров Акционерного общества «ЮТэйр-Инжиниринг» (далее – Общество) проводится в заочной форме (опросным) путем.

Дата проведения заседания Совета директоров: «22» мая 2026 года.

Срок окончания приема бюллетеней для голосования: «22» мая 2026 года.

Дата составления протокола: «22» мая 2026 года.

В голосовании приняли участие все члены Совета директоров:

В соответствии с п. 10 ст. 33 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров, имеется.

Подсчет голосов осуществлял секретарь Совета директоров Общества Рыбин М.К.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ЮТэйр-Инжиниринг».
2. О назначении секретаря Совета директоров АО «ЮТэйр-Инжиниринг».
3. ……...
4. ……...
5. Об избрании генерального директора АО «ЮТэйр-Инжиниринг».
6. ……...

Рассмотрение вопроса повестки дня:

Вопрос № 1: «Об избрании Председателя Совета директоров АО «ЮТэйр-Инжиниринг».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Избрать Председателем Совета директоров АО «ЮТэйр-Инжиниринг» Фараджаева Рашида Гусейновича».

Результаты голосования:

«За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Постановили:

«Избрать Председателем Совета директоров АО «ЮТэйр-Инжиниринг» Фараджаева Рашида Гусейновича».

Вопрос № 2: «О назначении секретаря Совета директоров АО «ЮТэйр-Инжиниринг».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Назначить секретарем Совета директоров АО «ЮТэйр-Инжиниринг» Рыбина Максима Константиновича».

Результаты голосования:

«За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Постановили: «Назначить секретарем Совета директоров АО «ЮТэйр-Инжиниринг» Рыбина Максима Константиновича».

Вопрос № 5: «Об избрании генерального директора АО «ЮТэйр-Инжиниринг».

Формулировка решения, поставленная на голосование: «Избрать генеральным директором АО «ЮТэйр-Инжиниринг» сроком на 2 (два) года с «01» июня 2026 года по «31» мая 2028 года включительно Шадрина Андрея Антоновича».

Результаты голосования:

«За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Постановили:

«Избрать генеральным директором АО «ЮТэйр-Инжиниринг» сроком на 2 (два) года с «01» июня 2026 года по «31» мая 2028 года включительно Шадрина Андрея Антоновича».

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты.

Выписка верна.

Председатель Совета директоров Р.Г. Фараджаев

Секретарь Совета директоров М.К. Рыбин