

**Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» (далее – собрание),
состоявшимся 7 сентября 2022 г.**

Повестка дня

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».**
- 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».**

Решения, принятые собранием по вопросам Повестки дня:

• **по 1 вопросу Повестки дня Собрания:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».

• **по 2 вопросу Повестки дня Собрания:**

Избрать в Совет директоров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» 11 человек в следующем составе:

Григорьев Александр Николаевич, Жуков Павел Константинович, Карбанович Константин Викторович, Ковалёв Олег Александрович, Кононович Дмитрий Антонович, Красковский Алексей Славович, Лопатин Александр Петрович, Мосько Александр Александрович, Шевцов Юрий Силантьевич, Шилов Максим Петрович, Ячменёв Денис Владимирович.

Заместитель генерального
директора по экономике



М.А.Хмелёва