

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров Акционерного общества
Специализированный Застройщик «Адыгпромстрой»

Полное наименование: **Акционерное общество Специализированный застройщик «Адыгпромстрой»**

Краткое наименование: **АО СЗ «Адыгпромстрой»**

Дата проведения заседания: **01.06.2026**

Дата составления протокола: **01.06.2026**

Форма проведения: **совместное присутствие**

Время проведения заседания: **10 часов 00 минут.**

Место проведения заседания: **Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, д. 238, зал заседаний**

Число избранных членов Совета директоров: **7**

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: **Абреч А.М., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Хутыз Р.А., Шемаджукоев А.И., Татижев С.А.**

В соответствии с ФЗ «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров – **имеется.**

Председатель заседания – **Хутыз Р.А.**

Секретарь заседания – **Кахужева А.А.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Избрание председателя Совета директоров АО СЗ «Адыгпромстрой».

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Кудайнетов Мурат Аминович и предложил провести выборы председателя Совета директоров нового созыва. Кандидатом в председатели Совета директоров выступающий предложил Хутыз Руслана Асланбиевича. Согласие кандидата на выдвижение имеется.

Иных предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование в формулировке: «Избрать председателем Совета директоров АО СЗ «Адыгпромстрой» Хутыз Руслана Асланбиевича.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 7 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:

«Избрать председателем Совета директоров АО СЗ «Адыгпромстрой» Хутыз Руслана Асланбиевича.»

Председатель

Р.А. Хутыз

Секретарь

А.А. Кахужева