

ВЫПИСКА

из протокола №37/2025 годового заседания общего собрания акционеров
акционерного общества “Экологические сенсоры и системы” (“ЭКСИС”)
(далее в тексте Общество)

Дата проведения заседания: 05 июня 2025 г.

Дата составления протокола: 05 июня 2025 г.

Кворум заседания имелся.

Повестка

годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Об избрании председателя общего собрания акционеров Общества;
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024-го финансового года;
5. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества;
6. Об избрании генерального директора Общества;
7. Об избрании Ревизора Общества;
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО “Экологические сенсоры и системы” (“ЭКСИС”) в будущем.

Рассматриваемый вопрос по повестке дня заседания и итоги голосования по нему:
Вопрос №6. Об избрании генерального директора Общества.

Формулировка решения, принятого на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование: Избрать генеральным директором Общества Крутоверцеву Ирину Сергеевну в соответствии с пунктом 12.1 (Статья 12) Устава Общества на неопределенный срок.

Голосовало ЗА: 390 голосов

Голосовало ПРОТИВ: 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ от голосования: 0 голосов.

Генеральный директор
АО “Экологические сенсоры и системы” (“ЭКСИС”)

17.06.2025

