

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 18
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров Акционерного общества «Электромагистраль»

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров АО «Электромагистраль»: 05 мая 2025 года.

Дата составления протокола: 05 мая 2025 года.

В заочном голосовании приняли участие (предоставили опросные листы) 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров АО «Электромагистраль»: М.С. Агафонов, Д.В. Бахарев, О.Ю. Клинков, Е.В. Ляпунов, А.В. Терсков, М.Г. Тихонова, Д.В. Шароватов.

В соответствии с пунктом 17.12 статьи 17 Устава АО «Электромагистраль» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров АО «Электромагистраль», кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

6. О предварительном утверждении Годового отчета АО «Электромагистраль» за 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС №6: О предварительном утверждении Годового отчета АО «Электромагистраль» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

- Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Электромагистраль» за 2024 год согласно приложению 4.
- Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Электромагистраль» утвердить Годовой отчет АО «Электромагистраль» за 2024 год согласно приложению 4.

Итоги голосования:

| | | |
|---------------|-----|--|
| «ЗА» | - 7 | М.С. Агафонов, Д.В. Бахарев, О.Ю. Клинков, Е.В. Ляпунов, А.В. Терсков, М.Г. Тихонова, Д.В. Шароватов |
| «ПРОТИВ» | - 0 | нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - 0 | нет |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Перечень приложений к протоколу Совета директоров:

4. Годовой отчет АО «Электромагистраль» за 2024 год.

Корпоративный секретарь



А.И. Бородина