

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Железобетонспецстрой»
ОГРН 1025401501553, ИНН 5404144776,
место нахождения: 630073, г. Новосибирск, ул. Блюхера, 26

Дата и время проведения заседания – 20 апреля 2026 года в 9 час. 00 мин.

Место проведения заседания - г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.3

Всего в Совет директоров входит 5 человек.

На заседании присутствовали пять из пяти членов Совета директоров Акционерного общества «Железобетонспецстрой» (сокращенно АО «ЖБСС»):

Агеева Елена Викторовна (22.09.1995 года рождения, паспорт РФ серии 50 17 №726515, выдан 31.08.2017г. Отделом УФМС России по Новосибирской области в Центральном районе г. Новосибирска),

Скасырский Виктор Иванович (03.01.1957 года рождения, паспорт РФ серии 50 02 №929308, выдан 13.02.2002г. УВД Дзержинского района города Новосибирска),

Делидович Николай Васильевич (09.07.1958 года рождения, паспорт РФ серии 50 04 № 066084, выдан 11.07.2003г. УВД Ленинского района города Новосибирска),

Светиков Андрей Алексеевич (05.01.1961 года рождения, паспорт РФ серии 50 05 № 918799, выдан 10.02.2006г. УВД Ленинского района города Новосибирска),

Никонов Виктор Георгиевич (20.10.1948 года рождения, паспорт РФ серии 50 03 №814777, выдан 24.02.2003г. УВД Кировского района города Новосибирска).

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания Совета директоров: Агеева Елена Викторовна

Секретарь заседания Совета директоров: Никонов Виктор Георгиевич

Повестка дня заседания:

1. Избрание генерального директора АО «ЖБСС» на срок с 20.04.2026 по 19.04.2031.

Вопрос N 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание генерального директора АО «ЖБСС» на срок с 20.04.2026 по 19.04.2031.

Выступил: Делидович Николай Васильевич, который предложил избрать на должность генерального директора АО «ЖБСС» Скасырского Виктора Ивановича на срок с 20.04.2026 по 19.04.2031.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

N п/п	Ф. И. О. члена СД	Варианты голосования			Отметка о том, что он не принял участия в голосовании
		"За"	"Против"	"Воздержался"	
1	2	3	4	5	6
1.	Агеева Елена Викторовна	V			
2.	Скасырский Виктор Иванович	V			
3.	Делидович Николай Васильевич	V			
4.	Светиков Андрей Алексеевич	V			
5.	Никонов Виктор Георгиевич	V			

Решение принято единогласно. Функции счётика выполнял Никонов Виктор Георгиевич.

Решили: избрать генеральным директором АО «ЖБСС» Скасырского Виктора Ивановича (03.01.1957 года рождения, паспорт РФ серии 50 02 №929308, выдан 13.02.2002г. УВД Дзержинского района города Новосибирска, код подразделения 542-001), на срок с 20.04.2026 по 19.04.2031.

Председатель заседания Совета директоров

Е.В. Агеева

Секретарь заседания Совета директоров

В.Г. Никонов

