

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Дальневосточная генерирующая компания"
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, тел.:(4212) 30-49-14, факс:(4212) 21-30-87

ВЫ П И С К А
из протокола № 21
заседания Совета директоров
АО «ДГК»

Дата проведения	31 марта 2021 г.
Место проведения	г. Хабаровск
Форма проведения	заочное голосование

Состав Совета директоров 7 человек. В заседании приняли участие 6 человек.

Вопрос: О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

РЕШИЛИ:

1. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Устава Общества в новой редакции согласно приложению № 11 к решению.

2. Поручить Генеральному директору АО «ДГК» обеспечить:

2.1. Государственную регистрацию изменений, вносимых в устав АО «ДГК», в течение месяца с момента принятия годовым Общим собранием акционеров АО «ДГК» решения об утверждении устава АО «ДГК» в новой редакции.

2.2. Информирование Совета директоров АО «ДГК» о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.

Секретарь Совета директоров



Е.А. Ерошенко