

РЕКОМЕНДОВАНО

Советом директоров
(протокол заседания
Совета директоров № 3 от 16.07.2026г.)

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «ТЕПЛАНТ
восток» Протокол № _____ от ____ августа.2026г.

Председательствующий внеочередного заседания
общего собрания акционеров

_____ Е.И. Свеженцев

Секретарь внеочередного заседания общего
собрания акционеров

_____ Ю.Н. Золотова

Рекомендации Совета директоров Публичного акционерного общества «ТЕПЛАНТ восток» внеочередному общему собранию акционеров Общества

1. Рекомендации Совета директоров по досрочному прекращению полномочий членов ревизионной комиссии Общества, избранных общим собранием акционеров Общества (Протокол № 01/2026 от 29.06.2026г.):

В связи с тем, что в ревизионную комиссию Общества, избранную общим собранием Акционеров Общества (Протокол № 01/2026 от 29.06.2026г.) включены лица, занимающие должности, подчиненные исполнительным органам Общества, совет директоров рекомендует внеочередному заседанию общего собрания акционеров проголосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества, избранных общим собранием акционеров Общества (Протокол № 01/2026 от 29.06.2026г.).

2. Рекомендации Совета директоров по избранию нового состава Ревизионной комиссии Общества:

Совет директоров рекомендует внеочередному заседанию общего собрания акционеров проголосовать «ЗА» избрание нового состава Ревизионной комиссии всех выдвинутых кандидатов.

Председатель Совета директоров
И.Н. Свеженцев

