



**Акционерное общество «Архангельское»
(АО «Архангельское»)**

**Протокол № 3
заочного заседания совета директоров АО «Архангельское»**

г. Санкт-Петербург

10.09.2025

Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосование
Дата рассылки опросных листов для голосования: 10.09.2025
Дата и время окончания приема опросных листов: 10.09.2025. 13:00 МСК

Из 5 (пяти) членов совета директоров поступили опросные листы от:

1. Люшнина Андрея Викторовича – заместителя начальника управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России.
2. Огородников Андрей Владимирович – заместитель начальника отдела экономического анализа финансово-экономического управления ФСИН России.
3. Липатова Бориса Валерьевич – профессионального поверенного.
4. Ожерельевой Татьяны Артуровны – профессионального поверенного.

Не поступил опросный лист от:

1. Паркиной Ксении Михайловны – заместителя руководителя МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Число голосов, принадлежащих членам совета директоров – 5 (пять).

Число голосов, принадлежащих членам совета директоров, принявшим участие в заседании по вопросам повестки дня – 4 (четыре).

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание совета директоров правомочно.

Повестка дня:

1. Утверждение реестра непрофильных активов АО «Архангельское» (далее – Общество) в новой редакции.
2. Утверждение плана по реализации непрофильных активов Общества в новой редакции.

3. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции.

4. О предложениях общему собранию акционеров Общества по рассмотрению вопроса согласования совершения Обществом сделки по продаже недвижимого имущества, расположенного в г. Архангельске.

1. По первому вопросу повестки дня:

утверждение реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

Формулировка решения, вынесенного на голосование:

утвердить реестр непрофильных активов Общества в новой редакции.

Голосовали:

«ЗА» – 4 голоса;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу повестки дня принято решение:

утвердить реестр непрофильных активов Общества в новой редакции.

2. По второму вопросу повестки дня:

утверждение плана по реализации непрофильных активов Общества в новой редакции.

Формулировка решения, вынесенного на голосование:

утвердить план по реализации непрофильных активов Общества в новой редакции.

Голосовали:

«ЗА» – 4 голоса;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу повестки дня принято решение:

утвердить план по реализации непрофильных активов Общества в новой редакции.

3. По третьему вопросу повестки дня:

утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции.

Формулировка решения, вынесенного на голосование:

утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции.

Голосовали:

«ЗА» – 4 голоса;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу повестки дня принято решение:

утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

о предложениях общему собранию акционеров Общества по рассмотрению вопроса согласования совершения Обществом сделки по продаже недвижимого имущества, расположенного в г. Архангельске.

Формулировка решения, вынесенного на голосование:

в соответствии с пунктом 14.2 Устава Общества предложить общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос согласования сделки по реализации недвижимого имущества Общества, расположенного в г. Архангельске.

Генеральному директору Общества обеспечить направление общему собранию акционеров Общества документов и материалов, необходимых для согласования совершения указанной сделки.

Голосовали:

«ЗА» – 4 голоса;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу повестки дня принято решение:

в соответствии с пунктом 14.2 Устава Общества предложить общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос согласования сделки по реализации недвижимого имущества Общества, расположенного в г. Архангельске.

Генеральному директору Общества обеспечить направление общему собранию акционеров Общества документов и материалов, необходимых для согласования совершения указанной сделки.

По вопросу повестки дня приняты следующие решения:**1. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:**

утвердить реестр непрофильных активов Общества в новой редакции.

2. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

утвердить план по реализации непрофильных активов Общества в новой редакции.

3. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции.

4. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 14.2 Устава Общества предложить общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос согласования сделки по реализации недвижимого имущества Общества, расположенного в г. Архангельске.

Генеральному директору Общества обеспечить направление общему собранию акционеров Общества документов и материалов, необходимых для согласования совершения указанной сделки.

Председатель совета директоров
АО «Архангельское»



А.В. Люшнин

Корпоративный секретарь
АО «Архангельское»



Д.И. Соловьёв