

ПРОТОКОЛ № 6/н
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ПМСОФТ»
(Далее - АО «ПМСОФТ», Общество)

Дата проведения заседания: «17» мая 2025 года

Место проведения: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Россолимо, д. 17, стр. 3, помещ. 1, ком. 24

Время начала заседания: 14 часов 00 минут

Время окончания заседания: 14 часов 30 минут

Форма проведения заседания: очное собрание

Дата составления протокола: «17» мая 2025 года

Количественный состав Совета директоров общества: 5 (Пять)

Присутствовали члены Совета директоров общества:

1. Константинова Наталия Валентиновна;
2. Моисеева Юлия Владимировна;
3. Садовников Сергей Владимирович;
4. Грибко Владимир Владимирович;
5. Шестакова Елена Николаева.

В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров АО «ПМСОФТ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Председательствующий заседания – Константинова Наталия Валентиновна;

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О продлении полномочий генерального директора Общества

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Константинова Наталия Валентиновна	✓	-	-
Шестакова Елена Николаева	✓	-	-
Моисеева Юлия Владимировна	✓	-	-
Садовников Сергей Владимирович	✓	-	-
Грибко Владимир Владимирович	✓	-	-

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Продлить полномочия генерального директора Общества Цветкова Александра Васильевича сроком на 1 (Один) календарный год.

Председательствующий заседания:



Константинова Наталия Валентиновна

Решение
Единственного акционера
Акционерного общества «ПМСОФТ»
(далее – Общество, АО «ПМСОФТ»)

г. Москва

17 мая 2025г.

Цветков Александр Васильевич, паспорт серия 45 09 номер 771946, дата выдачи 24.06.2008 г, код подразделения 770-011, Гражданство Российская Федерация, дата рождения 29.02.1952г место рождения г. Москва, выдан Отделением по району Хамовники ОУФМС России по гор. Москве, прописан по адресу: 119270, Москва г, Фрунзенская 3-я ул, д. 9, кв. 234.

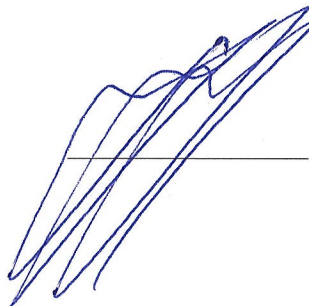
Повестка дня Общего Собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской налоговой отчетности Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2024 финансового года;
Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2024 года;
2. Избрание ревизора Общества;
3. Утверждение аудитора Общества;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание председателя Совета директоров.

принимает решение:

1. По первому вопросу повестки дня об утверждении годового отчёта принято решение:
 - Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую и налоговую отчётность Общества, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества, по результатам 2024 финансового года.
 - Распределение прибыли Общества не проводить, всю полученную прибыль направить на развитие Общества.
2. По второму вопросу повестки дня об избрании Ревизора Общества принято решение:
 - Избрать Ревизором Общества Илинич Наталию Константиновну.
3. По третьему вопросу повестки дня об избрании аудитора Общества принято решение:
 - Избрать ООО "КСК АУДИТ" (ОГРН 1057747830337, ИНН 7725546209) в качестве аудитора Общества.
4. По четвертом вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества принято решение:
 - Избрать членов Совета директоров Общества сроком на 1 (Один) календарный год в составе:
 - Константинова Наталия Валентиновна;
 - Моисеева Юлия Владимировна;
 - Садовников Сергей Владимирович;
 - Грибко Владимир Владимирович;
 - Шестакова Елена Николаева.
5. По пятому вопросу повестки дня об избрании председателя Совета директоров Общества принято решение:
 - Избрать председателем совета директоров Общества сроком на 1 (Один) календарный год Константинову Наталию Валентиновну.

Подпись единственного акционера
Акционерное общество «ПМСОФТ»
в лице генерального директора
Цветкова Александра Васильевича



77 А Д 9154632

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ АКЦИОНЕРА,
КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ 100% ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ**

Российская Федерация

Город Москва

Тринадцатого мая две тысячи двадцать пятого года

Я, Скляр Надежда Ивановна, нотариус города Москвы, удостоверяю, что тринадцатого мая две тысячи двадцать пятого года акционером, которому принадлежат 100% голосующих акций, **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПМСОФТ"**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7706198595, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037739243145, адрес юридического лица: 119021, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, УЛ. РОССОЛИМО, Д. 17, СТР. 3, ПОМЕЩ. 1, КОМ. 24 - **Цветковым Александром Васильевичем**, 29 февраля 1952 года рождения, место рождения: гор. Москва, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 770403987489, паспорт 45 09 771946, выданный Отделением по району Хамовники ОУФМС России по гор. Москве в ЦАО 24 июня 2008 года, код подразделения 770-011, зарегистрированным по месту жительства по адресу: город Москва, улица 3-я Фрунзенская, дом 9, квартира 234,

приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня об утверждении годового отчёта принято решение: Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую и налоговую отчётность Общества, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества, по результатам 2024 финансового года.

Распределение прибыли Общества не проводить, всю полученную прибыль направить на развитие Общества.

2. По второму вопросу повестки дня об избрании Ревизора Общества принято решение:

Избрать Ревизором Общества Илинич Наталию Константиновну.

3. По третьему вопросу повестки дня об избрании аудитора Общества принято решение:

Избрать ООО "КСК АУДИТ" (ОГРН 1057747830337, ИНН 7725546209) в качестве аудитора Общества.

4. По четвертом вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества принято решение:

Избрать членов Совета директоров Общества сроком на 1 (Один) календарный год в составе:

- Константинова Наталия Валентиновна;
- Моисеева Юлия Владимировна;
- Садовников Сергей Владимирович;
- Грибко Владимир Владимирович;
- Шестакова Елена Николаева.

5. По пятому вопросу повестки дня об избрании председателя Совета директоров Общества принято решение:

Избрать председателем совета директоров Общества сроком на 1 (Один) календарный год Константинову Наталию Валентиновну.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие указанных решений.

Правоспособность **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПМСОФТ"** проверена.

Личность акционера, которому принадлежат 100% голосующих акций, установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2309-н/77-2025-4-1726.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3200 руб. 00 коп.

Н.И.Скляр



11.458.230