



Акционерное общество «РОСШЕЛЬФ»

414018, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 60,
корпус 11 с АБК, литер 153, кабинет 1.7
(8512) 61-40-00, (8512) 61-40-99

inbox@rosshelf.com, www.cnrg.ru

Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «РОСШЕЛЬФ», проводимого 29 октября 2021 года

Вопрос повестки дня № 1: Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества.

Решение: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «РОСШЕЛЬФ».

Вопрос повестки дня № 2: Избрание членов совета директоров общества.

Решение: Избрать Совет директоров АО «РОСШЕЛЬФ» в следующем составе:

Артёмова Ирина Владимировна

Зубанов Вадим Львович

Казанцев Юрий Олегович

Куликова Ирина Евгеньевна

Мишанов Анатолий Викторович