

ПРОТОКОЛ № 3/2021
заседания членов Совета директоров
акционерного общества «МАШУК»

г. Пятигорск

16.07.2021

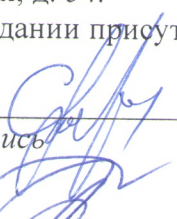
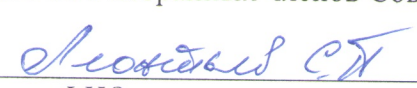
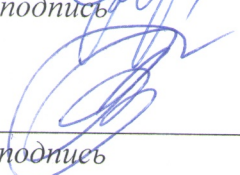
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества «МАШУК»: 16 июля 2021 года.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Время начала заседания: 14 часов 30 минут.

Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 54.

На заседании присутствовали 3 из 3 избранных членов Совета директоров:

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. |  | / |  |
| | подпись | | ФИО |
| 2. |  | / |  |
| | подпись | | ФИО |
| 3. |  | / |  |
| | подпись | | ФИО |

На заседании также присутствовал:

- Шевченко Анастасия Евгеньевна – юрисконсульт АО «МАШУК».

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и устава акционерного общества «МАШУК» (далее также - АО «МАШУК», Общество) кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имеется:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя Совета директоров АО «МАШУК» и назначении Секретаря Совета директоров АО «МАШУК».
2. О прекращении полномочий генерального директора АО «МАШУК».
3. Об избрании генерального директора АО «МАШУК».

ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об избрании председателя Совета директоров АО «МАШУК» и назначении Секретаря Совета директоров АО «МАШУК».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

В соответствии с п. 1 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» избрать председателем Совета директоров АО «МАШУК» Леонтьева Сергея Павловича.

Функции Секретаря Совета директоров АО «МАШУК» возложить на Шевченко Анастасию Евгеньевну – юрисконсульта АО «МАШУК».

Итоги голосования:

«За» - 3 (Мотышен В.В.; Леонтьев С.П., Иванкина Е.Н.);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

По результатам голосования принято решение:

В соответствии с п. 1 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» избрать председателем Совета директоров АО «МАШУК» Леонтьева Сергея Павловича.

Функции Секретаря Совета директоров АО «МАШУК» возложить на Шевченко Анастасию Евгеньевну – юрисконсульта АО «МАШУК».

2. О прекращении полномочий генерального директора АО «МАШУК».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

В связи с затянувшейся процедурой регистрации Мотышена Владимира Валерьевича, избранного 12.05.2021 Советом директоров АО «МАШУК», в качестве генерального директора АО «МАШУК», наличие у Мотышена Владимира Валерьевича не снятых ограничений на регистрацию в качестве лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности, либо быть участником или учредителем, наложенных в соответствии с абз. 5 пп. «ф» п. 1 ст. 23 Закона о госрегистрации, прекратить полномочия генерального директора АО «МАШУК» Мотышена Владимира Валерьевича с 19.07.2021.

Итоги голосования:

«За» - 3 (Мотышен В.В.; Леонтьев С.П., Иванкина Е.Н.);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

По результатам голосования принято решение:

В связи с затянувшейся процедурой регистрации Мотышена Владимира Валерьевича, избранного 12.05.2021 Советом директоров АО «МАШУК», в качестве генерального директора АО «МАШУК», наличие у Мотышена Владимира Валерьевича не снятых ограничений на регистрацию в качестве лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности, либо быть участником или учредителем, наложенных в соответствии с абз. 5 пп. «ф» п. 1 ст. 23 Закона о госрегистрации, прекратить полномочия генерального директора АО «МАШУК» Мотышена Владимира Валерьевича с 19.07.2021.

3. Об избрании генерального директора АО «МАШУК».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Избрать генеральным директором АО «МАШУК» Мотышена Валерия Иосифовича (ИНН 263203348000) с 20 июля 2021 года. Установить надбавку к должностному окладу генерального директора в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек за имеющийся значительный опыт работы в Обществе.

Поручить председателю Совета директоров Леонтьеву Сергею Павловичу подписать трудовой договор с генеральным директором от имени АО «МАШУК».

Итоги голосования:

«За» - 3 (Мотышен В.В.; Леонтьев С.П., Иванкина Е.Н.);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

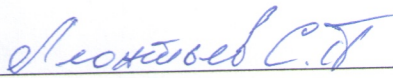
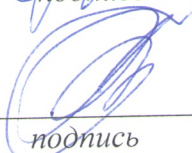
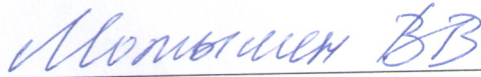
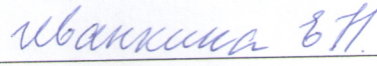
По результатам голосования принято решение:

Избрать генеральным директором АО «МАШУК» Мотышена Валерия Иосифовича (ИНН 263203348000) с 20 июля 2021 года. Установить надбавку к должностному окладу генерального директора в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек за имеющийся значительный опыт работы в Обществе.

Поручить председателю Совета директоров Леонтьеву Сергею Павловичу подписать трудовой договор с генеральным директором от имени АО «МАШУК».

Приложения сброшюрованы и хранятся отдельно.

Члены Совета директоров, принявшие решения:

1.  / 
подпись / ФИО
2.  / 
подпись / ФИО
3.  / 
подпись / ФИО

Председатель Совета директоров АО «МАШУК»

Секретарь Совета директоров АО «МАШУК»




С.П. Леонтьев

А.Е. Шевченко