

**Протокол
заседания Совета директоров
акционерного общества «Амурское пароходство» (АО «АП»)
№ 10/2025**

город Хабаровск

«16» апреля 2025 года

Место нахождения АО «АП»: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 2.

Форма проведения заседания Совета директоров АО «АП»: заочное голосование.

В заседании Совета директоров АО «АП» приняли участие 3 (три) члена Совета директоров, в том числе: Председатель Совета директоров Рудик А.А., член Совета директоров Осокин В.Е., член Совета директоров Калининченко В.В.

Кворум имеется, заседание правомочно. Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня проводит Секретарь Совета директоров Спиридонова О.А.

Дата составления протокола – «16» апреля 2025 г.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
2. Об образовании (избрании) единоличного исполнительного органа Общества;
3. Об утверждении условий Трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПУТЕМ ОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос № 1 Повестки дня: «1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества».

Формулировка решения:

«1. В соответствии с пп. 16 п. 12.2. ст.12 Устава АО «АП» досрочно прекратить полномочия Генерального директора Акционерного общества «Амурское пароходство» - Баранова Алексея Викторовича «16» апреля 2025 года на основании п. 2 части 1 ст 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Поручить Председателю Совета директоров Общества Рудик Александру Адамовичу подписать внутренние документы Общества, связанные с расторжением трудового договора с Генеральным директором Общества.»

При голосовании по Вопросу № 1 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос.

В голосовании приняли участие 3 (три) члена Совета директоров Общества.

Результаты голосования по Вопросу №1 Повестки дня:

«ЗА» - 3 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение в предложенной формулировке.

Вопрос № 2 Повестки дня: «2. Об образовании (избрании) единоличного исполнительного органа Общества».

Формулировка решения:

«1. В соответствии с пп. 16 п. 12.2. ст.12 Устава АО «АП» избрать на должность Генерального директора Акционерного общества «Амурское пароходство» - Горбунова Виталия Евгеньевича (ИНН 650900620132) с «17» апреля 2025 года.»

При голосовании по Вопросу №2 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос.

В голосовании приняли участие 3 (три) члена Совета директоров Общества.

Результаты голосования по Вопросу №2 Повестки дня:

«ЗА» - 3 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение в предложенной формулировке.

Вопрос № 3 Повестки дня: «3. Об утверждении условий Трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества».

Формулировка решения:

«1. В соответствии с пп. 18 п. 12.2. ст.12 Устава АО «АП» утвердить условия Трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Горбуновым Виталием Евгеньевичем согласно приложению №1 к Протоколу.

Поручить Председателю Совета директоров Общества Рудик Александру Адамовичу подписать трудовой договор и иные внутренние документы Общества, связанные с заключением трудового договора с Генеральным директором Общества.»

При голосовании по Вопросу №3 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос.

В голосовании приняли участие 3 (три) члена Совета директоров Общества.

Результаты голосования по Вопросу №3 Повестки дня:

«ЗА» - 3 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение в предложенной формулировке.

Приложение:

1. Условия Трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Горбуновым Виталием Евгеньевичем;

**Председатель
Совета директоров АО «АП»**

**Секретарь
Совета директоров АО «АП»**



А.А. Рудик

О.А. Спиридонова