

**Протокол
заседания Совета директоров
акционерного общества «Амурское пароходство» (АО «АП»)
№ 15/2024**

город Хабаровск

«16» сентября 2024 года

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

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

Дата окончания приема опросных листов (бланков голосования) членов Совета директоров АО «АП» - «16» сентября 2024 г.

В заседании Совета директоров АО «АП» приняли участие 3 (три) члена Совета директоров АО «АП», в том числе: Мельник М.Г., Попов Е.Ю., Путилин Г.И.

Кворум имеется, заседание правомочно. Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня проводит Секретарь Совета директоров Поперечнюк Е.В.

Дата составления протокола – «16» сентября 2024 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:

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

Формулировка решения:

«В соответствии с пп. 60 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» досрочно прекратить полномочия Генерального директора Акционерного общества «Амурское пароходство» - Попова Евгения Юрьевича «16» сентября 2024 года по пункту 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Поручить Председателю Совета директоров Мельник Марине Геннадьевне 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 (три) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение в предложенной формулировке.

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

Формулировка решения:

«В соответствии с пп. 60 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» избрать на должность Генерального директора Акционерного общества «Амурское пароходство» - Баранова Алексея Викторовича с «17» сентября 2024 года с правом занимать оплачиваемые и не оплачиваемые должности в других организациях.

Поручить Председателю Совета директоров Мельник Марине Геннадьевне подписать внутренние документы Общества, связанные с заключением трудового договора с Генеральным директором Общества.»

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 (три) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение в предложенной формулировке.

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

Формулировка решения:

«В соответствии с пп. 60 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» утвердить условия Трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Барановым Алексеем Викторовичем с «17» сентября 2024 года (приложение №1 к Протоколу).

Поручить Председателю Совета директоров Мельник Марине Геннадьевне подписать внутренние документы Общества, связанные с утверждением условий 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 (три) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение в предложенной формулировке.

Председатель
Совета директоров АО «АП»

Секретарь
Совета директоров АО «АП»



М.Г. Мельник

Е.В. Поперечнюк