

Выписка
из протокол № 89 заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Аэропорт Туношна»

Дата проведения: 03 сентября 2018 года.

Дата и время окончания срока приема опросных листов: 03 сентября 2018 года в 18:00 ч.

Форма проведения: заочное голосование.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 150502, Ярославская область, Ярославский район, Туношна-Городок-26

Адрес направления опросных листов: телефон – факс (4852) 230-230 или сканированный на электронный адрес: chembaj@yairp.ru и в оригинале по адресу: город Ярославль, улица Свободы, дом 71 А, 2 этаж.

Общее количество членов Совета директоров общества: 5 человек.

Получены заполненные опросные листы от следующих членов Совета директоров:

Галеевой Екатерины Владимировны, Дейцевой Ольги Владимировны, Долгова Алексея Николаевича, Захарова Максима Евгеньевича, Малкина Дмитрия Валерьевича.

Кворум Совета 100 % от общего количества членов Совета директоров Общества.

Повестка дня заседания:

1. Прекращение полномочий секретаря Совета директоров Заварина Н.В.
2. Назначение секретаря Совета директоров.
3. О назначении исполняющим обязанности генерального директора открытого акционерного общества «Аэропорт Туношна» Любимова Владимира Николаевича.
4. Согласование условий дополнительного соглашения к трудовому договору с директором по развитию Любимовым Владимиром Николаевичем.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - Галеева Екатерина Владимировна, Дейцева Ольга Владимировна, Долгов Алексей Николаевич, Захаров Максим Евгеньевич, Малкин Дмитрий Валерьевич или 100 % от принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» -0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.

РЕШЕНИЕ:

Назначить исполняющим обязанности генерального директора открытого акционерного общества «Аэропорт Туношна» Любимова Владимира Николаевича на срок с 04 сентября 2018 года до замещения вакантной должности, но не более чем 1 (один) год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления протокола 03.09.2018

Подписано

Председатель Совета директоров: Е.В. Галеева

Секретарь: Ю.Л. Чембай

ВЕРНО:

Исполняющий обязанности генерального директора



В.Н. Любимов