

**Протокол  
заседания Совета директоров  
акционерного общества «Амурское пароходство» (АО «АП»)  
№ 04/2024**

город Хабаровск

«19» февраля 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» - «19» февраля 2024 г.

В заседании Совета директоров АО «АП» приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров АО «АП», в том числе: Лашкевич К.В., Попов Е.Ю., Путилин Г.И., Мельник М.Г., Ожогина А.П.

Кворум имеется, заседание правомочно. Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня проводит Председательствующий Совета директоров Мельник М.Г.

Дата составления протокола – «19» февраля 2024 г.

**Повестка дня:**

1. Об избрании председательствующего в заседании Совета директоров АО «АП».
2. Об избрании Председателя Совета директоров АО «АП».
3. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
4. Об образовании (избрании) единоличного исполнительного органа Общества.
5. Об утверждении условий Трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

**Вопрос № 1 повестки дня:** «Об избрании председательствующего в заседании Совета директоров АО «АП».».

**Формулировка решения:** «Избрать председательствующим в заседании Совета директоров АО «АП» Мельник Марину Геннадьевну.».

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

В голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

*По итогам голосования принято решение в предложенной формулировке.*

**Вопрос № 2 повестки дня:** «Об избрании Председателя Совета директоров АО «АП».».

**Формулировка решения:** «Избрать Председателем Совета директоров АО «АП» Мельник Марину Геннадьевну.».

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

В голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

*По итогам голосования принято решение в предложенной формулировке.*

**Вопрос № 3 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» - Михайлова Александра Николаевича «21» февраля 2024 года по пункту 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (собственное желание).

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

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

В голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

*По итогам голосования принято решение в предложенной формулировке.*

**Вопрос № 4 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» - Попова Евгения Юрьевича с «22» февраля 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 № 4 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос.

В голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

*По итогам голосования принято решение в предложенной формулировке.*

**Вопрос № 5 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 Поповым Евгением Юрьевичем с «22» февраля 2024 года.

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 № 5 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос.

В голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

*По итогам голосования принято решение в предложенной формулировке.*

Председательствующий в заседании  
Совета директоров АО «АП»



М.Г. Мельник