

Закрытое акционерное общество
«КРАУС-М»

123104, Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1 тел. 787-11-10,
ИНН 7717127797, Р/с 40702810787860000124 в ПАО РОСБАНК г. Москва
к/с 30101810000000000256, БИК 044525256

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ЗАО «КРАУС-М» (ОГРН 1027739268699)

Дата проведения заседания: 8 апреля 2024 г.

Время проведения заседания: с 9 часов 00 мин. до 9 часов 30 мин.

Заседание Совета директоров Общества проводится в форме совместного присутствия.

Место проведения заседания Совета директоров: г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Белов Игорь Сергеевич,
2. Рисухина Марина Вилорьевна,
3. Попов Владимир Александрович,
4. Филиппов Павел Александрович,
5. Кононов Андрей Николаевич.

В заседании принимают участие 5 членов Совета директоров из 5, в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О Генеральном директоре Общества.
2. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должности в органе управления другой организации.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. В связи с истечением срока действия полномочий Генерального директора назначить Попова Владимира Александровича (паспорт № 45 10 144319, выдан 15.04.2009 г. Отделением по району Митино ОУФМС России по г. Москве в СЗАО, код подразделения 770-093) Генеральным директором Общества с 19 апреля 2024 года сроком на 2 (два) года.
2. Поручить Председателю Совета директоров ЗАО «КРАУС-М» Белову Игорю Сергеевичу заключить от имени Общества Трудовой договор с Генеральным директором ЗАО «КРАУС-М» Поповым Владимиром Александровичем на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. В связи с истечением срока действия полномочий Генерального директора назначить Попова Владимира Александровича (паспорт № 45 10 144319, выдан 15.04.2009 г. Отделением по району Митино ОУФМС России по г. Москве в СЗАО, код подразделения 770-093) Генеральным директором Общества с 19 апреля 2024 года сроком на 2 (два) года.
2. Поручить Председателю Совета директоров ЗАО «КРАУС-М» Белову Игорю Сергеевичу заключить от имени Общества Трудовой договор с Генеральным директором ЗАО «КРАУС-М» Поповым Владимиром Александровичем на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу Совета директоров Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Согласовать совмещение Поповым В.А. должности Генерального директора Общества с должностью Генерального директора в следующих организациях: ООО «ё-Авто», ООО «Техноэксим».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Согласовать совмещение Поповым В.А. должности Генерального директора Общества с должностью Генерального директора в следующих организациях: ООО «ё-Авто», ООО «Техноэксим».

Приложение:

1. Проект трудового договора № 03/24 с Поповым В.А. от «08» апреля 2024 года.

Настоящий протокол составлен «08» апреля 2024 года

Председатель Совета директоров:

 /Белов И.С./

Секретарь Совета директоров:

 /Авчуринский И.Ю./

Прощуровано, пронумеровано, скреплено
печатью на 2 (Двух) листах
Секретарь Совета директоров
ЗАО «КРАУС-М»


Авчуринский И.Ю.

