

Акционерное общество
«Бываловский машиностроительный завод»
160022, РФ, Вологодская область, город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 18

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «Бываловский машиностроительный завод»

Форма проведения (голосования): очная

Дата и время проведения: 16 января 2024 года 15 час. 00 мин.

Место проведения: 160022, РФ, Вологодская область, город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 18

Настоящее заседание Совета директоров АО «БМЗ» (далее Общество) созвано по инициативе Председателя Совета директоров Общества.

О дате, времени проведения, повестке дня, форме проведения и голосования на заседании члены Совета директоров Общества уведомлены в соответствии с Уставом Общества.

Количество членов Совета директоров – 5.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Лабутин Олег Валериевич
2. Алексеева Светлана Станиславовна
3. Наумов Олег Александрович
4. Дмитриенко Татьяна Александровна
5. Коровина Елена Федоровна

В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решения по вопросу повестки дня имеется, заседание считается правомочным.

Председательствующий на заседании Лабутин О.В.

Повестка дня:

1. Прекращение полномочий генерального директора акционерного общества «Бываловский машиностроительный завод» Алексеевой С.С.
2. Избрание генеральным директором акционерного общества «Бываловский машиностроительный завод» Алексееву С.С. на новый срок.

Рассмотрение повестки дня:

1. По вопросу повестки дня выступил председатель совета директоров:

03 февраля 2024 года истекают полномочия генерального директора АО «БМЗ» Алексеевой Светланы Станиславовны. Предлагаю прекратить полномочия генерального директора АО «БМЗ» Алексеевой Светланы Станиславовны.

Алексеева С.С. участия в голосовании не принимала.

Итоги голосования:

«за»- 4 голоса

«против»- 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

Принятое решение: Прекратить полномочия генерального директора АО «БМЗ» Алексеевой Светланы Станиславовны.

По 2-му вопросу повестки дня выступил председатель совета директоров: Согласно ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.8 п. 18.1 ст. 18 Устава Общества избрание единоличного исполнительного органа относится к компетенции совета директоров. Предлагаю избрать единоличным исполнительным органом - генеральным директором акционерного общества «Бываловский машиностроительный завод» Алексееву Светлану Станиславовну сроком на 5 (пять) лет, заключив с ней срочный трудовой договор.

Алексеева С.С. участия в голосовании не принимала.

Итоги голосования:

«за»- 4 голоса

«против»- 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

Принятое решение: «Избрать с 04 февраля 2024 года единоличным исполнительным органом (генеральным директором) акционерного общества «Бываловский машиностроительный завод» Алексееву Светлану Станиславовну сроком на 5 (пять) лет, заключив с ней срочный трудовой договор.»

Дата составления протокола: 16 января 2024 года.

Председатель
совета директоров АО «БМЗ»

О.В. Лабутин