

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «Локомотив» Северодвинска
(далее по тексту – АО «Локомотив» Северодвинска, Общество)

Дата проведения заседания: «22» января 2025 года.

Время проведения заседания: 12 часов 30 минут.

Всего избрано 5 членов Совета директоров Общества, из них на заседании присутствуют члены Совета директоров Общества:

Латышев Александр Павлович, Бачериков Олег Васильевич, Терновая Татьяна Владимировна, Постников Александр Андреевич, Кузнецова Ольга Владимировна.

Кворум имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. Избрание председателя Совета директоров АО «Локомотив» Северодвинска.
2. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

Вопрос № 1. Избрание председателя Совета директоров АО «Локомотив» Северодвинска.

Бачериков Олег Васильевич предложил избрать председателем Совета директоров Общества Латышева Александра Павловича.

Других предложений не поступало.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать председателем Совета директоров Общества Латышева Александра Павловича.

Голосовали:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Латышев Александр Павлович			+
2	Бачериков Олег Васильевич	+		
3	Терновая Татьяна Владимировна	+		
4	Постников Александр Андреевич	+		
5	Кузнецова Ольга Владимировна	+		

«За» - 4 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голосов.

Принято решение: избрать председателем Совета директоров Общества Латышева Александра Павловича.

Вопрос № 2. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

Председатель Совета директоров предложил рассмотреть проект трудового договора с Генеральным директором Общества (проект трудового договора прилагается к настоящему протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить условия трудового договора с Генеральным директором АО «Локомотив» Северодвинска.

Голосовали:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Латышев Александр Павлович	+		
2	Бачериков Олег Васильевич	+		
3	Терновая Татьяна Владимировна	+		
4	Постников Александр Андреевич	+		
5	Кузнецова Ольга Владимировна	+		

«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: утвердить условия трудового договора с Генеральным директором АО «Локомотив» Северодвинска.

Вопрос № 3. Избрание Генерального директора Общества.

Председатель Совета директоров сообщил, что 21.01.2025 в Совет директоров АО «Локомотив» Северодвинска потупило заявление от Тюрикова Сергея Михайловича о рассмотрении его кандидатуры для назначения на должность Генерального директора АО «Локомотив» Северодвинска по основному месту работы.

Учитывая наличие заявления Тюрикова Сергея Михайловича от 21.01.2025, председатель Совета директоров Общества предложил рассмотреть его кандидатуру на должность Генерального директора АО «Локомотив» Северодвинска по основному месту работы, со сроком полномочий на 1 (Один) год с 22.01.2025 по 21.01.2026.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать на должность Генерального директора АО «Локомотив» Северодвинска по основному месту работы, со сроком полномочий на 1 (Один) год с 22.01.2025 по 21.01.2026.

Голосовали:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Латышев Александр Павлович	+		
2	Бачериков Олег Васильевич	+		
3	Терновая Татьяна Владимировна	+		
4	Постников Александр Андреевич	+		
5	Кузнецова Ольга Владимировна	+		

«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: избрать на должность Генерального директора АО «Локомотив» Северодвинска по основному месту работы, со сроком полномочий на 1 (Один) год с 22.01.2025 по 21.01.2026.

Вопрос № 4. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

Бачериков Олег Васильевич предложил определить лицо, уполномоченное подписать договор от имени Общества с единственным исполнительным органом (Генеральным директором), и наделить председателя Совета директоров Общества

Латышева Александра Павловича полномочиями для подписания срочного трудового договора с Генеральным директором Общества Тюриковым Сергеем Михайловичем.

Вопрос, поставленный на голосование: наделить председателя Совета директоров Общества Латышева Александра Павловича полномочиями для подписания срочного трудового договора с Генеральным директором Общества Тюриковым Сергеем Михайловичем.

Голосовали:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Латышев Александр Павлович	+		
2	Бачериков Олег Васильевич	+		
3	Терновая Татьяна Владимировна	+		
4	Постников Александр Андреевич	+		
5	Кузнецова Ольга Владимировна	+		

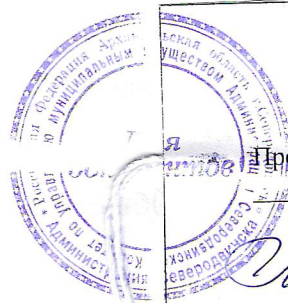
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: наделить председателя Совета директоров Общества Латышева Александра Павловича полномочиями для подписания срочного трудового договора с Генеральным директором Общества Тюриковым Сергеем Михайловичем.

Председатель Совета директоров Общества _____ А.П. Латышев

Члены Совета директоров Общества

_____ О.В. Бачериков
 _____ Т.В. Терновая
 _____ А.А. Постников
 _____ О.В. Кузнецова



Прошито и пронумеровано
3 листов

Славя