

ПРОТОКОЛ № 155/21- СД
заседания совета директоров акционерного общества
«Авиационная транспортная компания «Ямал»

Дата проведения заседания: 25 мая 2021 года.

Место приема и время приема бюллетеней для голосования: г. Салехард, ул. Авиационная, владение 27, до 18 час. 00 мин местного времени.

Члены совета директоров, принимающие участие в заочном голосовании:

1. Калинин А.В. - Председатель совета директоров.
2. Зубарев А.В.- член совета директоров.
3. Сагун Н.В. - член совета директоров.
4. Крюк В.Н.- член совета директоров.
5. Черняев С.В.- член совета директоров.
6. Храмагин С.Н.- член совета директоров.
7. Нацвин А.А. – член совета директоров.
8. Гусева С.Л. – член совета директоров.
9. Лысогорский Д.А. – член совета директоров.

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Заседание проводится в форме заочного голосования. Решения по вопросам повестки дня принимаются путем подсчета голосов по бюллетеням.

Количество изготовленных и направленных бюллетеней - 9.

Количество полученных бюллетеней - 9.

Все проголосовавшие бюллетени признаны действительными.

Повестка дня заседания совета директоров АО «АТК «Ямал» (далее – Общество):

Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. С 25.05.2021 образовать временный единоличный исполнительный орган Общества, в лице Лобачева Артема Олеговича, на срок полномочий - до даты принятия решения общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня:

- о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества;
- об образовании исполнительного органа Общества.

2. Крюку В.Н. в соответствии с п. 2.5.14 трудового договора от 19.04.2017 обеспечить передачу дел и документов Общества временному единоличному органу Общества, в лице Лобачева Артема Олеговича.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

- «ЗА» - 9 голосов.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
- «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Принятое решение:

1. С 25.05.2021 образовать временный единоличный исполнительный орган Общества, в лице Лобачева Артема Олеговича, на срок полномочий - до даты принятия решения общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня:

- о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества;
- об образовании исполнительного органа Общества.

2. Крюку В.Н., в соответствии с п. 2.5.14 трудового договора от 19.04.2017, обеспечить передачу дел и документов Общества временному единоличному органу Общества, в лице Лобачева Артема Олеговича.

Дата составления протокола: 25 мая 2021 года.

Председатель совета директоров



А.В. Калинин