ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров
АО «Ушаки»

Россия, Ленинградская область,
Тосненский район. Тосно-3

«03» июля 2020 г.
Время: 12 час. 00 мин.

Общее количество членов Совета директоров - 5 (Пять).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров - 5 (Пять).

ПРИСУТСТВУЮТ:

Члены Совета директоров:

1. Берулава Борис Галактионович,
2. Деметрашвили Георгий Амиранович,
3. Петров Евгений Олегович,
4. Джохадзе (Лопатина) Наталия Сергеевна,
5. Сурманидзе Рамаз Леванович

Кворум для проведения заседания имеется.
Секретарем Совета директоров избран – Берулава Борис Галактионович
Директор АО «Ушаки» – Берулава Борис Галактионович

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. О продлении полномочий Берулава Бориса Галактионовича в должности Директора АО «Ушаки» сроком на 5 лет.

По вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Общества Джохадзе (Лопатина) Наталия Сергеевна, который обратился к Совету директоров с предложением избрать Председателем Совета директоров Деметрашвили Георгия Амирановича.

Результаты голосования:
ЗА - 5 гол.; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня выступил Деметрашвили Георгий Амиранович с предложением: о продлении полномочий Берулава Бориса Галактионовича (паспорт 4004 923038 выдан Управлением внутренних дел Пушкинского района Санкт-Петербурга 24.11.2003) в должности Директора АО «Ушаки» сроком на 5 (Пять) лет.

Вопросы в формулировке: *«1. Продлить полномочия* Берулава Бориса Галактионовича в должности Директора АО «Ушаки» сроком на 5 (Пять) лет с 06 июля 2020 года.

2. Председателю Совета директоров АО «Ушаки» в срок до 06 июля 2020 года заключить новый трудовой договор с Директором АО «Ушаки» Берулава Борисом Галктионовичем».

Результаты голосования:

ЗА - Единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение принято.

Постановили:

1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Ушаки» - Деметрашвили Георгия Амирановича.

2. Продлить полномочия Берулава Бориса Галактионовича в должности Директора АО «Ушаки» сроком на 5 (Пять) лет с 06 июля 2020 года.

3. Поручить Председателю Совета директоров АО «Ушаки» в срок до 06 июля 2020 года заключить новый трудовой договор с Директором АО «Ушаки» Берулава Борисом Галктионовичем.

Повестка заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета директоров Деметрашвили Г.А.

Секретарь Совета директоров Берулава Б.Г.