

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»
Совет директоров общества

ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания Совета директоров
открытого акционерного общества
«Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»
от «28» июня 2023 года

Форма проведения заседания: очное голосование

Время и место проведения заседания: Российская Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, Рабочая улица, дом 1, каб. 314.

«28» июня 2023 года в 16 часов 40 минут

Количество избранных членов Совета директоров: 5 человек

Количество присутствовавших на заседании членов Совета директоров: 5 человек

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Дубино Иван Александрович, член Совета директоров,
Цепилов Сергей Михайлович, член Совета директоров,
Мещеряков Илья Александрович, член Совета директоров,
Коврова Маргарита Николаевна, член Совета директоров,
Долгов Константин Алексеевич, член Совета директоров.

Члены совета директоров, отсутствующие на заседании: нет

Кворум для проведения заседания имеется.

Секретарь заседания: Жарова Татьяна Андреевна

Повестка дня заседания:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступила член Совета директоров Общества Коврова Маргарита Николаевна, которая пояснила положения статьи 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.

Предложено избрать Председателем Совета директоров Общества – Дубино Ивана Александровича.

РЕШЕНИЕ: избрать Председателем Совета директоров Общества – Дубино Ивана Александровича.

ЗА:	Дубино Иван Александрович Цепилов Сергей Михайлович Мещеряков Илья Александрович Коврова Маргарита Николаевна Долгов Константин Алексеевич
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Слушали:

2. По второму вопросу повестки дня выступила член Совета директоров Общества Коврова Маргарита Николаевна, которая предложила избрать секретарем Совета директоров Общества – Жарову Татьяну Андреевну.

РЕШЕНИЕ: избрать секретарем Совета директоров Общества – Жарову Татьяну Андреевну.

ЗА:	Дубино Иван Александрович Цепилов Сергей Михайлович Мещеряков Илья Александрович Коврова Маргарита Николаевна Долгов Константин Алексеевич
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



И.А. Дубино

Секретарь Жарова Т.А.