

ПРОТОКОЛ № 01/2022
заседания Совета Директоров
Акционерного общества «СовПлим» (далее – «Общество»)

Дата проведения заседания Совета Директоров: 28 февраля 2022 года
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ш. Революции, дом 102, корп. 2.
Открытие собрания: 10 часов 30 минут.
Собрание закрыто: 11 часов 30 минут.

На заседании присутствовали члены Совета Директоров Общества:

Ханин Александр Миронович,
Бычковская Татьяна Викторовна,
Китаин Борис Львович,
Федотова Тамара Сергеевна.

Кворум 80%. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся Секретарем заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы лица, исполняющего функции Председателя Совета Директоров Общества на настоящем заседании и секретаря заседания Совета Директоров Общества.

2. Продление полномочий Ханина Александра Мироновича в должности генерального директора Общества с 16 марта 2022 года по 16 марта 2027 года.

СЛУШАЛИ 1: В связи с отсутствием Председателя Совета Директоров Линдестрема Б.Г. Китаин Б.Л. предложил возложить исполнение функций Председателя Совета Директоров на настоящем заседании на Бычковскую Т.В., а секретарем избрать Федотову Т.С.

ГОЛОСОВАЛИ 1: «ЗА»- единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ 1: Возложить исполнение функций Председателя Совета Директоров на настоящем заседании на Бычковскую Т.В., секретарем избрать Федотову Т.С.

СЛУШАЛИ 2: Бычковская Т.В. предложила продлить полномочия Ханина Александра Мироновича в должности генерального директора Общества с 16 марта 2022 года по 16 марта 2027 года.

ГОЛОСОВАЛИ 2: «ЗА»- единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ 2: Продлить полномочия Ханина Александра Мироновича в должности генерального директора Общества с 16 марта 2022 года по 16 марта 2027 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заседания Совета Директоров:

Бычковская Татьяна Викторовна _____

СЕКРЕТАРЬ заседания Совета Директоров:

Федотова Тамара Сергеевна _____

