

**ПРОТОКОЛ № 38/2021**  
**заседания совета директоров**  
**Акционерного общества «МОНОПОЛИЯ»**  
**(АО «МОНОПОЛИЯ»)**

Дата составления протокола заседания Совета директоров	08 ноября 2021 года
Место подведение итогов голосования:	Санкт-Петербург, улица Звездная, дом 1, литер А, помещение 17Н
Форма проведения заседания	Заочная

**Общее количество избранных и действующих членов совета директоров - 7 человек, а именно:**

1. Дмитриев Илья Викторович
2. Михайлова Екатерина Владимировна
3. Каликин Кирилл Михайлович
4. Стариковский Лев Александрович
5. Поварёнкин Симан Викторович
6. Беляев Олег Валентинович
7. Логинов Максим Юрьевич

Председатель совета директоров: Дмитриев И.В.

Секретарь совета директоров: Зябрина А.С.

Кворум для принятия решения имеется, совет директоров правомочен принять решения по вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О продлении полномочий генерального директора АО «МОНОПОЛИЯ» Михайловой Екатерины Владимировны.
2. Об одобрении совмещения Михайловой Екатериной Владимировной полномочий генерального директора АО «МОНОПОЛИЯ» и генерального директора ООО «ТДМ» (ИНН 7820043533).
3. Об одобрении совмещения Михайловой Екатериной Владимировной полномочий генерального директора АО «МОНОПОЛИЯ» и генерального директора ООО «МФС» (ИНН 7810736754).

**Первый вопрос повестки дня.**

**Вопрос, поставленный на голосование:** руководствуясь п. 9.3, пп. 27 п. 11.2, п. 12.2 Устава Общества, продлить полномочия генерального директора АО «МОНОПОЛИЯ» (далее – Общество) Михайловой Екатерины Владимировны на срок – по 01 декабря 2026 года (включительно). Председателю совета директоров Общества Дмитриеву Илье Викторовичу подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Михайловой Екатериной Владимировной.

**Итоги голосования:**

Дмитриев Илья Викторович – «За»;

Михайлова Екатерина Владимировна – «За»;

Каликин Кирилл Михайлович – «За»;

Стариковский Лев Александрович - «За»;

Поварёнкин Симан Викторович – «За»;

Беляев Олег Валентинович – «За»;

Логинов Максим Юрьевич - «За».

Подсчет голосов производился председателем и секретарем.

**Принятое решение:** руководствуясь п. 9.3, пп. 27 п. 11.2, п. 12.2 Устава Общества, продлить полномочия генерального директора АО «МОНОПОЛИЯ» (далее – Общество) Михайловой Екатерины Владимировны на срок – по 01 декабря 2026 года (включительно). Председателю совета директоров Общества Дмитриеву Илье Викторовичу подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Михайловой Екатериной Владимировной.

**Второй вопрос повестки дня.**

**Вопрос, поставленный на голосование:** руководствуясь пунктом 12.7 Устава Общества, одобрить совмещение Михайловой Екатериной Владимировной полномочий генерального директора АО «МОНОПОЛИЯ» и генерального директора ООО «ТДМ» (ИНН 7820043533).

**Итоги голосования:**

Дмитриев Илья Викторович – «За»;

Михайлова Екатерина Владимировна – «За»;

Каликин Кирилл Михайлович – «За»;

Стариковский Лев Александрович - «За»;

Поварёнкин Симан Викторович – «За»;  
Беляев Олег Валентинович – «За»;  
Логинов Максим Юрьевич - «За».  
Подсчет голосов производился председателем и секретарем.

**Принятое решение:** руководствуясь пунктом 12.7 Устава Общества, одобрить совмещение Михайловой Екатериной Владимировной полномочий генерального директора АО «МОНОПОЛИЯ» и генерального директора ООО «ТДМ» (ИНН 7820043533).

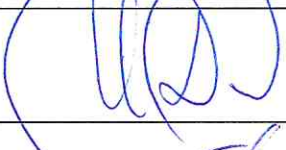

**Третий вопрос повестки дня.**

**Вопрос, поставленный на голосование:** руководствуясь пунктом 12.7 Устава Общества, одобрить совмещение Михайловой Екатериной Владимировной полномочий генерального директора АО «МОНОПОЛИЯ» и генерального директора ООО «МФС» (ИНН 7810736754).

**Итоги голосования:**

Дмитриев Илья Викторович – «За»;  
Михайлова Екатерина Владимировна – «За»;  
Каликин Кирилл Михайлович – «За»;  
Стариковский Лев Александрович - «За»;  
Поварёнкин Симан Викторович – «За»;  
Беляев Олег Валентинович – «За»;  
Логинов Максим Юрьевич - «За».  
Подсчет голосов производился председателем и секретарем.

**Принятое решение:** руководствуясь пунктом 12.7 Устава Общества, одобрить совмещение Михайловой Екатериной Владимировной полномочий генерального директора АО «МОНОПОЛИЯ» и генерального директора ООО «МФС» (ИНН 7810736754).

Председатель совета директоров		Дмитриев И.В.
Секретарь заседания		Зябина А.С.