

Выписка из ПРОТОКОЛА № 16/2016
заседания совета директоров
Акционерного общества «МОНОПОЛИЯ»
(АО «МОНОПОЛИЯ»)

Дата проведения заседания Совета директоров	28 ноября 2016 г.
Время начала заседания Совета директоров:	12 часов 30 минут
Время окончания заседания Совета директоров	13 часов 30 минут
Место проведения заседания Совета директоров	Санкт-Петербург, улица Звездная, дом 1, литер А, помещение 17Н
Форма проведения заседания	Очная
Дата составления протокола заседания Совета директоров	28 ноября 2016 г.

Общее количество избранных и действующих членов совета директоров: 5 человек, а именно:

1. Дмитриев Илья Викторович
2. Михайлова Екатерина Владимировна
3. Каликин Кирилл Михайлович
4. Поварёнкин Симан Викторович
5. Лыков Владимир Александрович

На заседании совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ» (далее – «Общество») присутствуют все члены совета директоров. Для проведения заседания совета директоров Общества (далее – «заседание») кворум имеется. Настоящее заседание признается правомочным рассматривать вопросы повестки дня и принимать соответствующие решения.

Рабочие органы заседания:

Председательствующий на заседании: Михайлова Е.В. – председатель совета директоров
Секретарь заседания: Мальцева А.С.

Форма голосования для принятия решений на заседании: путем поднятия руки.

Заседание открыл: Дмитриев И.В., который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания совета директоров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
2. Об избрании генерального директора Общества.
3. Об определении размера вознаграждения генерального директора Общества.
4. Об одобрении совмещения Михайловой Е.В. должностей генерального директора АО «МОНОПОЛИЯ» и ООО «ТДМ».
5. О переизбрании председателя совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня заседания выступил член совета директоров Дмитриев И.В., который предложил избрать на должность генерального директора Общества Михайлову Екатерину Владимировну (паспорт 40 11 376159, выдан ТП № 79 ОТДЕЛА УФМС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. В ФРУНЗЕНСКОМ Р-НЕ ГОР. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 10.10.2011) с «01» декабря 2016 г. сроком на 5 (пять) лет и подписать с ней трудовой договор.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать на должность генерального директора Общества Михайлову Екатерину Владимировну (паспорт 40 11 376159, выдан ТП № 79 ОТДЕЛА УФМС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. В ФРУНЗЕНСКОМ Р-НЕ ГОР. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 10.10.2011) с «01» декабря 2016 г. сроком на 5 (пять) лет и подписать с ней трудовой договор. Подписание трудового договора с Михайловой Е.В. поручить председателю совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Дмитриев Илья Викторович – «За»;
Михайлова Екатерина Владимировна – «За»;
Каликин Кирилл Михайлович – «За»;
Поварёнкин Симан Викторович – «За»;
Лыков Владимир Александрович – «За».

Принятое решение:

Избрать на должность генерального директора Общества Михайлову Екатерину Владимировну (паспорт 40 11 376159, выдан ТП № 79 ОТДЕЛА УФМС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. В ФРУНЗЕНСКОМ Р-НЕ ГОР. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 10.10.2011) с «01» декабря 2016 г. сроком на 5 (пять) лет и подписать с ней трудовой договор. Подписание трудового договора с Михайловой Е.В. поручить председателю совета директоров Общества.

Председатель совета директоров	/подпись имеется/	Михайлова Е.В.
Член совета директоров	/подпись имеется/	Дмитриев И.В.
Член совета директоров	/подпись имеется/	Каликин К.М.
Член совета директоров	/подпись имеется/	Поварёнкин С.В.
Член совета директоров	/подпись имеется/	Лыков В.А.
Секретарь заседания	/подпись имеется/	Мальцева А.С.

Выписка верна:
Генеральный директор
АО «МОНОПОЛИЯ»



Е.В. Михайлова