

ПРОТОКОЛ № 246  
заседания Совета директоров  
акционерного общества  
«Югансктранстеплосервис»

« 14 » 02 2024

Место проведения:

город Нефтеюганск, 2 мкр., д.25, каб 213, администрация города Нефтеюганска, 2 этаж

заседание начато в « 10 » часов « 00 » минут

заседание окончено в « 10 » часов « 30 » минут

Присутствовали члены Совета Директоров Общества:

- 1) Бондаренко А.С.
- 2) Халезова Н.С.
- 3) Якубова Э.Д.
- 4) Сабанин Е.В.

Отсутствовали: Гусенков П.В.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания: Бондаренко А.С.

Секретарь заседания: Иванова В.Б.

Повестка дня:

1. Об избрании генерального директора акционерного общества «Югансктранстеплосервис».

2. Об определении лица, уполномоченного на подписание от имени акционерного общества «Югансктранстеплосервис» дополнительного соглашения к срочному трудовому договору от 16.02.2022, заключенному с генеральным директором акционерного общества «Югансктранстеплосервис».

Слушали:

По первому вопросу повестки дня:

Председателя Совета директоров общества Бондаренко А.С., который сообщил, что с генеральным директором АО «Югансктранстеплосервис» Мурзиным Иваном Сергеевичем, заключен срочной трудовой договор от 16.02.2022, сроком действия по 15.02.2024, ознакомил присутствующих с анкетой кандидата на избрание генеральным директором АО «Югансктранстеплосервис» Мурзина И.С.

В ходе обсуждения кандидатуры поступило предложение избрать генеральным директором акционерного общества «Югансктранстеплосервис»

Протокол заседания Совета директоров АО «ЮТТС» № 246 от « 14 » 02 2024

Мурзина Ивана Сергеевича с Уставом Общества сроком на год с 16.02.2024 по 15.02.2025.

Результаты голосования: «ЗА» 4, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0

Решили:

Избрать генеральным директором акционерного общества «Югансктранстеплосервис» Мурзина Ивана Сергеевича с Уставом Общества сроком на год с 16.02.2024 по 15.02.2025.

По второму вопросу повестки дня:

Члена Совета директоров Сабанина Е.В., который предложил определить лицом, уполномоченным на подписание от имени акционерного общества «Югансктранстеплосервис», дополнительного соглашения к срочному трудовому договору от 16.02.2022, заключенному с генеральным директором акционерного общества «Югансктранстеплосервис», - председателя Совета директоров Бондаренко А.С.

Результаты голосования: «ЗА» 4, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0

Решили:

Определить лицом, уполномоченным на подписание от имени акционерного общества «Югансктранстеплосервис», дополнительного соглашения к срочному трудовому договору от 16.02.2022, заключенному с генеральным директором акционерного общества «Югансктранстеплосервис», - председателя Совета директоров Бондаренко А.С.

Председатель Совета директоров

Бондаренко А.С.

Члены Совета директоров



Халезова Н.С.

Якубова Э.Д.

Сабанин Е.В.

Секретарь заседания

Иванова В.Б.

Приложение: дополнительное соглашение к срочному трудовому договору от 16.02.2022.

Протокол заседания Совета директоров АО «ЮТТС» № 246 от « 14 » 02 2024

ПРОШНУРОВАНО  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Количество листов – 2 (два) листа  
Секретарь совета директоров АО «ЮТТС»

В. Б. Иванова

