

Выписка из протокола от 20.02.2025 № 2/25
заседания Совета директоров акционерного общества «Пассажирсервис»

г. Омск

«31» марта 2025 г.

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Пассажирсервис» (далее по тексту – Общество)

Место нахождения Общества: город Омск, улица Красный Путь, д.84.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: г. Омск, ул. Гагарина, 34, каб.306.

Дата проведения заседания: «20» февраля 2025 г.

Время проведения заседания: 12.00 час. 00 мин. – 12 час. 40 мин.

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Присутствовали:

Члены Совета директоров Общества:

Кормилец Вадим Геннадьевич;
Куприянов Владимир Владимирович;
Морозова Елена Николаевна;
Уланова Татьяна Михайловна.

Приглашенные лица: Васильев Алексей Иванович, Генеральный директор Общества; Загорулько Юлия Станиславовна, ведущий экономист финансово-экономического отдела Общества; Брыжагина Любовь Владимировна, директора КУ г. Омска «Аналитическое сопровождение».

В заседании принимают участие 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества, что составляет 80 (восемьдесят) процентов количественного состава Совета директоров Общества, определенного Распоряжением Администрации города Омска от «04» апреля 2024 года № 51-р «О назначении представителей интересов муниципального образования город Омск от Администрации города Омска в органах управления акционерного общества «Пассажирсервис». Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня заседания имеется (80%). Голосование правомочно.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Назначение Генерального директора акционерного общества «Пассажирсервис».

СЛУШАЛИ: Васильева Алексея Ивановича, Генерального директора Общества; Кормильца Вадима Геннадьевича, члена Совета директоров Общества; Куприянова Владимира Владимировича, члена Совета директоров Общества; Морозову Елену Николаевну, члена Совета директоров Общества; Уланову Татьяну Михайловну, члена Совета директоров Общества; Брыжагину Любовь Владимировну, директора КУ г. Омска «Аналитическое сопровождение».

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с пунктом 3 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995, пунктом 9.2. Устава АО «Пассажирсервис» согласовать кандидатуру Васильева Алексея Ивановича для назначения на должность Генерального директора Общества путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору от 26 февраля 2024 года № 1 (далее – Трудовой договор).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ: Назначить Васильева Алексея Ивановича на должность Генерального директора Общества путем заключения дополнительного соглашения к Трудовому договору.

В дополнительном соглашении пункт 7.3. Трудового договора изложить в новой редакции:

«7.3.Трудовой договор заключается на срок с «01» марта 2024 г. по «28» февраля 2026 г. (включительно).».

Председателю Совета директоров акционерного общества «Пассажирсервис» заключить дополнительное соглашение о продлении срока действия Трудового договора с Васильевым Алексеем Ивановичем на срок с 01.03.2025 по 28.02.2026 (включительно).

Настоящий Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых с оригиналами бюллетеней хранится в АО «Пассажирсервис», второй у Председателя Совета директоров АО «Пассажирсервис».

Приложение:

1. Бюллетени для голосования Кормильца В.Г.;
2. Бюллетени для голосования Куприянова В.В.;
3. Бюллетени для голосования Морозовой Е.Н.;
4. Бюллетени для голосования Улановой Т.М.

Председатель Совета директоров
АО «Пассажирсервис»

В.В. Куприянов

Секретарь Совета директоров АО
«Пассажирсервис»

Т.Е. Тарасенко

Выписка верна.
Генеральный директор
АО «Пассажирсервис»

А.И. Васильев

