

Выписка из протокола от 25.02.2026 № 3/26
заседания Совета директоров акционерного общества «Пассажирсервис»

г. Омск

«25» февраля 2026 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: «25» февраля 2026 г.

Время проведения заседания: 11.00 час. 00 мин. – 11 час. 30 мин.

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

Присутствовали:

Председатель Совета директоров Общества:

Члены Совета директоров Общества:

Куприянов Владимир Владимирович;

Антонова Елена Юрьевна;

Ващишин Дмитрий Степанович;

Кормилец Вадим Геннадьевич;

Морозова Елена Николаевна;

Стуколова Мария Сергеевна.

Приглашенные лица: Васильев Алексей Иванович, Генеральный директор Общества; Отмахова Елена Петровна, начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер Общества;

В заседании принимают участие 6 (Шесть) членов Совета директоров Общества, что составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета директоров Общества, определенного распоряжением Администрации города Омска от «11» апреля 2025 года № 53-р «О назначении представителей интересов муниципального образования город Омск от Администрации города Омска в органах управления акционерного общества «Пассажирсервис» (учитывая распоряжение Администрации города Омска от 19 декабря 2025 года № 296-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Омска от 11 апреля 2025 года № 53-р). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня заседания имеется (100%). Голосование правомочно.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: О продлении полномочий Генерального директора АО «Пассажирсервис» Васильева А.И., в связи с истечением срока действия трудового договора.

СЛУШАЛИ: Куприянова Владимира Владимировича, председателя Совета директоров Общества; Антонову Елену Юрьевну, члена Совета директоров Общества, Ващишина Дмитрия Степановича, члена Совета директоров Общества; Кормильца Вадима Геннадьевича, члена Совета директоров Общества; Морозову Елену Николаевну, члена Совета директоров Общества; Стуколову Марию Сергеевну, члена Совета директоров Общества.

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» продлить полномочия Генерального директора АО «Пассажирсервис» Васильева Алексея Ивановича сроком на два календарных года путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору от 26 февраля 2024 года № 1 (далее – Трудовой договор).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ: Продлить полномочия Генерального директора АО «Пассажирсервис» Васильева Алексея Ивановича сроком на два календарных года путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору от 26 февраля 2024 года № 1 (далее – Трудовой договор).

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 «29» февраля 2028 г. (включительно).»

Председателю Совета директоров АО «Пассажирсервис» заключить дополнительное соглашение о продлении срока действия Трудового договора с Васильевым Алексеем Ивановичем на срок с 01 марта 2026 года по 29 февраля 2028 года (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 Антоновой Е.Ю.;
 2. Бюллетени для голосования Ващишина Д.С.;
 3. Бюллетени для голосования Кормильца В.Г.;
 4. Бюллетени для голосования Куприянова В.В.;
 5. Бюллетени для голосования Морозовой Е.Н.;
 6. Бюллетени для голосования Стуколовой М.С.;
 7. Штатное расписание АО «Пассажирсервис» с 01.03.2026.

Председатель Совета директоров
АО «Пассажирсервис»

В.В. Куприянов

Члены Советов директоров
АО «Пассажирсервис»

Е.Ю. Антонова

Д.С. Ващишин

В.Г. Кормилец

Е.Н. Морозова

М.С. Стуколова

Секретарь Совета директоров
АО «Пассажирсервис»

Т.Е. Тарасенко

Выписка верна.
Генеральный директор
АО «Пассажирсервис»

А.И. Васильев

