

Акционерное общество
«Городское агентство по телевидению и радиовещанию»
(место нахождения: 197022, Санкт-Петербург, улица Чапыгина, дом 6)
ОГРН 1057812160240

ПРОТОКОЛ № 0409
заседания Совета директоров

Форма проведения заседания Совета директоров Акционерного общества «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (далее также – АО «ГАТР», Общество): очное голосование.

Место проведения заседания: 191060, Санкт-Петербург, Смольный, кабинет 368.

Дата проведения заседания: 04 сентября 2023 г.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов:

1. Пиотровский Борис Михайлович – председатель Совета директоров;
2. Рябовол Владимир Владиславович;
3. Макеев Сергей Викторович;
4. Мерцалова Марина Олеговна;
5. Бабаева Вероника Вячеславовна.

Присутствуют на заседании члены Совета директоров:

1. Пиотровский Борис Михайлович – председатель Совета директоров;
2. Рябовол Владимир Владиславович;
3. Макеев Сергей Викторович;
4. Мерцалова Марина Олеговна;
5. Бабаева Вероника Вячеславовна.

Итого на заседании присутствуют 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров на настоящем заседании полномочен принимать решения по любым вопросам своей компетенции, определенной Уставом Общества.

Вопросы повестки дня:

1. О прекращении полномочий Генерального директора АО «ГАТР» в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации;
2. Избрание Генерального директора АО «ГАТР».

По первому вопросу:

Слушали:

Предложение Пиотровского Бориса Михайловича о прекращении полномочий Генерального директора АО «ГАТР» Малькевича Александра Александровича 04 сентября 2023 года в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Других предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации прекратить 04 сентября 2023 года полномочия Генерального директора АО «ГАТР» Малькевича Александра Александровича.

Голосовали:

«ЗА» – 5 (пять) голосов:

1. Пиотровский Б.М. – «ЗА»
2. Рябовол В.В. – «ЗА»
3. Макеев С.В. – «ЗА»
4. Мерцалова М.О. – «ЗА»
5. Бабаева В.В. – «ЗА»

Решили:

В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации прекратить 04 сентября 2023 года полномочия Генерального директора АО «ГАТР» Малькевича Александра Александровича.

По второму вопросу:

Слушали:

Предложение Пиотровского Бориса Михайловича об избрании Генерального директора АО «ГАТР».

Пиотровский Борис Михайлович предложил избрать Генеральным директором АО «ГАТР» Ходаринову Екатерину Федоровну сроком на 2 (два) года с 05 сентября 2023 года по 04 сентября 2025 года включительно в соответствии с пунктом 12.3 Устава Общества и заключить с ней трудовой договор.

Все присутствующие члены Совета директоров поддержали кандидату Ходариновой Екатерины Федоровны.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Генеральным директором АО «ГАТР» Ходаринову Екатерину Федоровну сроком на 2 (два) года с 05 сентября 2023 года по 04 сентября 2025 года включительно, заключить с ней трудовой договор.

Трудовой договор подписывает от имени Общества Председатель Совета директоров.

Голосовали:

«ЗА» – 5 (пять) голосов:

1. Пиотровский Б.М. – «ЗА»
2. Рябовол В.В. – «ЗА»
3. Макеев С.В. – «ЗА»
4. Мерцалова М.О. – «ЗА»
5. Бабаева В.В. – «ЗА»

Решили:

Избрать Генеральным директором АО «ГАТР» Ходаринову Екатерину Федоровну сроком на 2 (два) года с 05 сентября 2023 года по 04 сентября 2025 года включительно, заключить с ней трудовой договор.

Трудовой договор подписывает от имени Общества Председатель Совета директоров.

Председатель Совета директоров

Б.М. Пиотровский