

ПРОТОКОЛ 26/21
заседания Совета директоров
АО «ЮТэйр-Инжиниринг»

г. Тюмень

«13» мая 2022 г.

Форма проведения заседания: В соответствии с пунктом 12 статьи 33 Устава АО «ЮТэйр-Инжиниринг» (далее - Общество) заседание Совета директоров проводится в заочной форме (опросным путем) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Дата проведения заседания Совета директоров: «13» мая 2022 года.

Дата окончания срока для направления бюллетеней для голосования: «13» мая 2022 года.

До окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заседания Совета директоров, поступили бюллетени от следующих членов Совета директоров:

1. Стефанюк Александр Ильич;
2. Фараджаев Рашид Гусейнович;
3. Бекмуханбетов Мейрамхан Джумабаевич;
4. Виноградов Алексей Львович;
5. Хайрулина Алевтина Александровна.

В соответствии с пунктом 3 статьи 31, пунктом 10 статьи 33 Устава Общества кворум, необходимый для проведения заседания Совета директоров, имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества и прекращении (расторжении) трудового договора (увольнении) с Генеральным директором Общества.
2. О назначении Генерального директора Общества и утверждении условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

ВОПРОС №1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества и прекращении (расторжении) трудового договора (увольнении) с Генеральным директором Общества.

Формулировка решения: «Досрочно, 13 мая 2022 года, прекратить полномочия Генерального директора Общества Фараджаева Рашида Гусейновича.

Прекратить (расторгнуть) трудовой договор с Генеральным директором Общества Фараджаевым Рашидом Гусейновичем в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77, статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации по инициативе работника (по собственному желанию).

Поручить Председателю Совета директоров Стефанюку Александру Ильичу подписать от имени Общества приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)».

Результаты голосования: «за» - 5; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

Постановили: «Досрочно, 13 мая 2022 года, прекратить полномочия Генерального директора Общества Фараджаева Рашида Гусейновича.

Прекратить (расторгнуть) трудовой договор с Генеральным директором Общества Фараджаевым Рашидом Гусейновичем в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77, статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации по инициативе работника (по собственному желанию).

Поручить председателю Совета директоров Стефанюку Александру Ильичу подписать от имени Общества приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)».

ВОПРОС №2. О назначении Генерального директора Общества и утверждении условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества.

Формулировка решения: «Назначить Генеральным директором Общества сроком на 2 (два) календарных года, с «14» мая 2022 г. по «13» мая 2024 г. Будника Алексея Николаевича (паспорт гражданина РФ 6702 №598387, выдан ГОМ-1 УВД г. Сургута и р-на ХМАО Тюменской области 20.04.2002).

Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества Будником Алексеем Николаевичем.

Поручить Председателю Совета директоров Стефанюку Александру Ильичу заключить от имени Общества трудовой договор с Будником Алексеем Николаевичем на утвержденных условиях».

Результаты голосования: «за» - 5; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

Постановили: «Назначить Генеральным директором Общества сроком на 2 (два) календарных года, с «14» мая 2022 г. по «13» мая 2024 г. Будника Алексея Николаевича (паспорт гражданина РФ 6702 №598387, выдан ГОМ-1 УВД г. Сургута и р-на ХМАО Тюменской области 20.04.2002).

Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества Будником Алексеем Николаевичем.

Поручить Председателю Совета директоров Стефанюку Александру Ильичу заключить от имени Общества трудовой договор с Будником Алексеем Николаевичем на утвержденных условиях».

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Протокол составлен «13» мая 2022 года.

Председатель Совета директоров

А.И. Стефанюк

Секретарь Совета директоров

Т.А. Кельн