

Акционерное общество «Ярославльлифт»

**ВЫПИСКА из Протокола № 8/18
заседания Совета директоров АО «Ярославльлифт»**

Место проведения: Муниципалитет г. Ярославля, ул. Андропова, д. 6

Дата проведения: 27.12.2018 г.

Время проведения: 13.30 ч.

Форма проведения: очное голосование (совместное присутствие)

Присутствовали на заседании члены Совета директоров:

Кузнецов М.А., Шетнева Н.В., Белоногова Н.Л., Горохов И.В., Лихачев А.В.

Кворум для рассмотрения повестки дня заседания Совета директоров – имеется.

В работе заседания совета директоров приняли участие:

Попова О.В. – заместитель председатель КУМИ мэрии г. Ярославля,

Рыков В.А. – директор АО «Ярославльлифт»,

Старшова Т.К. – заместитель директора по экономике АО «Ярославльлифт».

Приглашены:

Ермолина Т.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявления директора АО «Ярославльлифт» Рыкова В.А. о сложении полномочий и расторжении с ним трудового договора.
2. Избрание единоличного исполнительного органа (директора) АО «Ярославльлифт».

Вопрос № 1

Рассмотрение заявления директора АО «Ярославльлифт» Рыкова В.А. о сложении полномочий и расторжении с ним трудового договора.

Выступили: Рыков В.А., Шетнева Н.В., Белоногова Н.Л., Горохов И.В., Лихачев А.В., Кузнецов М.А.

После обсуждения вопроса решили:

1. Председателю Совета директоров АО «Ярославльлифт» Кузнецову М.А. подписать с директором Общества Рыковым В.А. Соглашение о расторжении с 15 января 2019 г. трудового договора от 07.08.2017 г. ...

Голосовали:

«За»: 5

«Против»: нет

«Воздержались»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2

Избрание единоличного исполнительного органа (директора) АО «Ярославльлифт».

Слушали: Кузнецова М.А., который предложил назначить директором АО «Ярославльлифт» Ермолину Таисию Николаевну.

Выступили: Шетнева Н.В., Белоногова Н.Л., Горохов И.В., Лихачев А.В., Попова О.В., Кузнецов М.А.

После обсуждения вопроса решили:

1. Назначить директором Акционерного общества «Ярославльлифт» с 16.01.2019 г. Ермолину Таисию Николаевну и наделить полномочиями единоличного исполнительного органа АО «Ярославльлифт».

2. В соответствии с постановлениями мэрии города Ярославля от 02.08.2016 г. №№1215, 1216 утвердить условия трудового договора с директором Общества (включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение срока полномочий) (Приложение 1), в том числе:

1) *Заключить трудовой договор с директором АО «Ярославльлифт» Ермолиной Таисией Николаевной сроком на 3 (три) года.*

...

3. Поручить председателю Совета директоров АО «Ярославльлифт» Кузнецову М.А. подписать трудовой договор с директором АО «Ярославльлифт» Ермолиной Т.Н.

Голосовали:

«За»: 5

«Против»: нет

«Воздержались»: нет

Решение принято единогласно.

Директор АО «Ярославльлифт»




Т.Н. Ермолина

Секретарь Совета директоров

Т.К. Старшова