

Протокол №1
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ГОРРИТУАЛ»

г. Симферополь

« 31 » января 2025 года

Дата проведения заседания: « 31 » января 2025 года.

Место проведения заседания: г. Симферополь

Присутствуют члены Совета директоров Акционерного общества «ГОРРИТУАЛ»
(далее - Общество):

- Ким Владимир Алексеевич;
- Набиев Эмин Эльманович;
- Белоус Александр Николаевич;
- Чубко Оксана Романовна;
- Вахрушев Иван Алексеевич.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 человек.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5 человек.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О назначении Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об утверждении проекта трудового договора с Генеральным директором Общества.
4. Об утверждении условий договора на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

Утверждение повестки дня заседания Совета директоров Общества:

Голосование за основу:

за - 5

против - нет

возд. - нет

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ким В.А., Набиев Э.Э., Белоус А.Н., Чубко О.Р., Вахрушев И.А.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Набиев Э.Э., который предложил избрать Председателем Совета директоров Общества Ким В.А.
Постановили: избрать Председателем Совета директоров Общества Ким В.А.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ким В.А., Набиев Э.Э., Белоус А.Н., Чубко О.Р., Вахрушев И.А.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Ким В.А., который предложил назначить Секретарем Совета директоров Общества Набиева Э.Э.
Постановили: назначить Секретарем Совета директоров Общества Набиева Э.Э.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ким В.А., Набиев Э.Э., Белоус А.Н., Чубко О.Р., Вахрушев И.А.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Вахрушев И.А., который предложил утвердить проект трудового договора с Генеральным директором Общества – Вахрушевым Иваном Алексеевичем (Приложение 1). Установить Генеральному директору АО «ГОРРИТУАЛ» оклад в размере 88 121 (восемьдесят восемь тысяч сто двадцать один) рубль 00 копеек. Подписание трудового договора с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.

Постановили: утвердить проект трудового договора с Генеральным директором Общества – Вахрушевым Иваном Алексеевичем (Приложение 1). Установить Генеральному директору АО «ГОРРИТУАЛ» оклад в размере 88 121 (восемьдесят восемь тысяч сто двадцать один) рубль 00 копеек. Подписание трудового договора с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ким В.А., Набиев Э.Э., Белоус А.Н., Чубко О.Р., Вахрушев И.А.

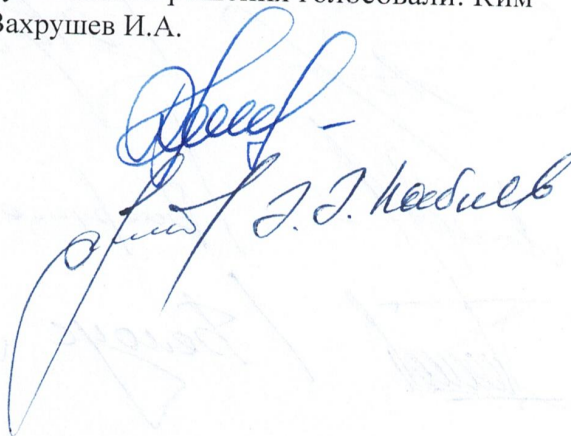
4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Белоус А.Н., который предложил утвердить условия договора на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004г. без ограничения срока действия) (Приложение №2). Подписание договора на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг возлагается на Генерального директора Общества.

Постановили: утвердить условия договора на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004г. без ограничения срока действия). Подписание договора на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг возложить на Генерального директора Общества.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ким В.А., Набиев Э.Э., Белоус А.Н., Чубко О.Р., Вахрушев И.А.

Председатель заседания Совета директоров

Секретарь заседания Совета директоров



The block contains two handwritten signatures in blue ink. The top signature is a stylized, cursive signature, likely belonging to the Chairman of the Board of Directors. The bottom signature is a more legible signature, likely belonging to the Secretary of the Board of Directors.

Dr. Lofgren /
Boatman - / Boatsman U.S.A.
Lofgren / Boatsman U.S.A.