

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «Комбайнмашстрой»**  
(Место нахождения Общества: 300004, Россия, г. Тула, Щегловская засека, д. 31, к.3, офис 325)

**Дата проведения заседания: 10 мая 2023 года.**

Время проведения заседания с 10 ч.:00 м. до 11 ч.:30 мин. местного времени.

Место проведения заседания: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, к.3, офис 325

Всего членов Совета директоров АО «Комбайнмашстрой»: 7 человек

**Присутствовали:**

1. Дворянкин Александр Александрович
2. Демидов Александр Борисович
3. Дьячков Виталий Михайлович
4. Сидорова Надежда Георгиевна
5. Яшухин Максим Витальевич

**Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Комбайнмашстрой» 5 из 7.**

Количество присутствующих членов Совета директоров составляет более половины от числа членов Совета директоров. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание совета директоров правомочно (п. 34.2. Устава АО «Комбайнмашстрой»).

Председатель Совета директоров - **Дьячков Виталий Михайлович.**

**Дата составления протокола 10 мая 2023 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании генерального директора АО «Комбайнмашстрой».
2. Об утверждении и подписании трудового договора с генеральным директором АО «Комбайнмашстрой».

**Вопросы, поставленные на голосование:**

**Вопрос 1:** Об избрании генерального директора АО «Комбайнмашстрой».

Слушали председателя совета директоров АО «Комбайнмашстрой» Дьячкова В.М., который сообщил, что полномочия генерального директора АО «Комбайнмашстрой» Дворянкина А.А. действуют по 21.05.2023 г., в соответствии с пп.9 п.1 ст.65 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.16 п.31.1. ст.31 и ст.36.4 Устава АО «Комбайнмашстрой» предложил избрать генеральным директором АО «Комбайнмашстрой» Дворянкина Александра Александровича 29 апреля 1970 года рождения (паспорт гражданина РФ: 70 15 593082, выдан Отделением УФМС России по Тульской области в Зареченском районе 03 июня 2015 года, код подразделения 710-009, зарегистрирован по адресу: 300062, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 82, кв. 111), с 22 мая 2023 года сроком на один год.

**Итоги голосования по первому вопросу:**

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принятое решение по первому вопросу:** избрать генеральным директором АО «Комбайнмашстрой» Дворянкина Александра Александровича 29 апреля 1970 года рождения (паспорт гражданина РФ: 70 15 593082, выдан Отделением УФМС России по Тульской области в Зареченском районе 03 июня 2015 года, код подразделения 710-009, зарегистрирован по адресу: 300062, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 82, кв. 111), с 22 мая 2023 года сроком на один год.

**Вопрос 2:** Об утверждении и подписании трудового договора с генеральным директором АО «Комбайнмашстрой».

Слушали председателя совета директоров АО «Комбайнмашстрой» Дьячкова В.М., который предложил утвердить и подписать трудовой договор с 22.05.2023 г. с генеральным директором АО «Комбайнмашстрой» Дворянкиным А.А. Подписание трудового договора, в соответствии с п.3 ст.69 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», возложить на председателя совета директоров Общества Дьячкова В.М.

«ЗА» - 5 голосов;  
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принятое решение по второму вопросу:** утвердить и подписать трудовой договор с 22.05.2023 г. с генеральным директором АО «Комбайнмашстрой» Дворянкиным А.А. Подписание трудового договора, в соответствии с п.3 ст.69 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», возложить на председателя совета директоров Общества Дьячкова В.М.

Председатель Совета директоров



Дьячков В.М.





Акционерное общество  
«КОМБАЙНМАШСТРОЙ»

ПРИКАЗ

г. Тула

« 12 » мая 2023 г.

№ 33/к

О продлении полномочий  
генерального директора  
АО «Комбайнмашстрой»

В соответствии с решением Совета директоров АО «Комбайнмашстрой»  
(Протокол № 1 от 10.05.2023 г.),

ПРИКАЗЫВАЮ:

Продлить свои полномочия генерального директора АО  
«Комбайнмашстрой» с 22 мая 2023 года сроком на один год.

Генеральный директор

А. А. Дворянкин