

**Выписка  
из протокола № 97 заседания Совета директоров  
открытого акционерного общества «Аэропорт Туношна»**

**Дата проведения:** 21 февраля 2019 года.

**Дата и время окончания срока приема опросных листов:** 21 февраля 2019 года в 16:00 ч.

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, 150502, Ярославская область, Ярославский район, Туношна-Городок, 26

**Адрес направления опросных листов:** телефон – факс (4852) 230-230 или сканированный на электронный адрес: [chembaj@invest76.ru](mailto:chembaj@invest76.ru) и в оригинале по адресу: город Ярославль, улица Свободы, дом 71 А, 2 этаж.

**Общее количество членов Совета директоров общества:** 5 человек.

**Получены заполненные опросные листы от следующих членов Совета директоров:**

Галеевой Екатерины Владимировны, Дейцевой Ольги Владимировны, Малкина Дмитрия Валерьевича, Долгова Алексея Николаевича.

**Не получены заполненные опросные листы от членов Совета директоров:** Захарова Максима Евгеньевича.

**Кворум Совета 80 %** от общего количества членов Совета директоров Общества.

**Повестка дня заседания:**

1. О генеральном директоре ОАО «Аэропорт Туношна».

**ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«ЗА» - Галеева Екатерина Владимировна, Дейцева Ольга Владимировна, Малкин Дмитрий Валерьевич, Долгов Алексей Николаевич или 100 % от принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» -0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Прекратить 21.02.2019 года действие дополнительного соглашения от 26 ноября 2018 года к трудовому договору № 163 от 09 июля 2004 года с первым заместителем генерального директора ОАО «Аэропорт Туношна» - Хомутовым Владимиром Степановичем в части возложения на него обязанности генерального директора ОАО «Аэропорт Туношна».

2. Назначить на должность генерального директора ОАО «Аэропорт Туношна» Садилова Евгения Александровича с 22 февраля 2019 года сроком на 3 (три) года.

3. Согласовать условия трудового договора с Садилковым Евгением Александровичем.

4. Хомутову В.С. 21 февраля 2019 года передать, а Садилкову Е.А. принять дела открытого акционерного общества «Аэропорт Туношна», в т.ч.:

- финансовую и бухгалтерскую отчетность открытого акционерного общества «Аэропорт Туношна»;

- имущество, находящееся на хранении у генерального директора;

- печать открытого акционерного общества «Аэропорт Туношна»;

- иные документы в отношении деятельности открытого акционерного общества «Аэропорт Туношна».

5. Садилкову Е.А. провести инвентаризацию имущества и финансовых обязательств открытого акционерного общества «Аэропорт Туношна» в срок до 04 марта 2019 г. и в 2-х дневный срок представить в департамент транспорта Ярославской области и департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области копию акта приема-передачи дел и материалы по результатам проведения инвентаризации.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Дата составления протокола 21.02.2019 г.

Подписано

Председатель Совета директоров: Е.В. Галеева

Секретарь Совета директоров: Ю.Л. Чембай

**ВЕРНО:**

Генеральный директор



Е.А. Садилков