



Протокол № 10

заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Анадырский морской порт»

г. Анадырь

02 октября 2017 года

Дата проведения заседания: **02 октября 2017 года.**

Место проведения заседания: **РФ, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, 73.**

Время открытия заседания / закрытия заседания – **10-00 / 10-30 часов.**

Форма проведения заседания: **очная (совместное присутствие).**

Присутствуют члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Анадырский морской порт» (далее – Общество):

- Тюхтий Виктор Анатольевич;
- Кулаков Валентин Евгеньевич;
- Шмырин Дмитрий Николаевич;
- Яковлев Владимир Владимирович;
- Синельник Петр Владимирович.

Отсутствуют по уважительной причине:

- Куртев Роман Владимиров;
- Свирская Ирина Анатольевна.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 7 человек.

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

В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ и пунктом 9.13.3 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Установленная процедура подготовки заседания соблюдена, принятые сроки для уведомления членов совета директоров – соблюдены.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществляет секретарь заседания.

Заместитель председателя заседания Совета директоров – Шмырин Дмитрий Николаевич.

Секретарь заседания Совета директоров – Сидорова Ольга Борисовна.

Повестка дня заседания:

1. Согласование ежегодного отпуска единоличного исполнительного органа управления - генерального директора;
2. Согласование кандидатуры первого заместителя генерального директора Кулакова Валентина Евгеньевича исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа управления, на период отсутствия генерального директора.


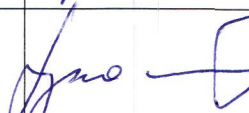
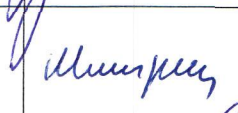
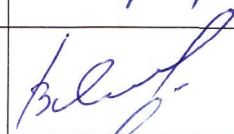
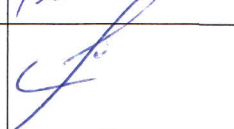
Вопрос № 1 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: согласование ежегодного отпуска единоличного исполнительного органа управления - генерального директора

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Согласовать ежегодный отпуск генерального директора Тюхтий Виктора Анатольевича на период с 16 октября 2017 года по 01 декабря 2017 года.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПОДПИСЬ
Тюхтий Виктор Анатольевич	V			
Кулаков Валентин Евгеньевич	V			
Шмырин Дмитрий Николаевич	V			
Яковлев Владимир Владимирович	V			
Синельник Петр Владимирович	V			

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

Решение принято.

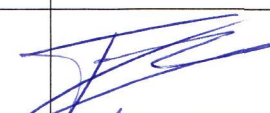
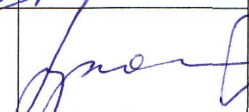
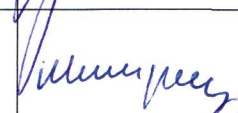
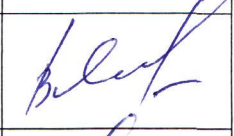

Вопрос № 2 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: согласование кандидатуры первого заместителя генерального директора Кулакова Валентина Евгеньевича исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа управления, на период отсутствия генерального директора.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Согласовать кандидатуру первого заместителя генерального директора Кулакова Валентина Евгеньевича исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа управления, на период отсутствия генерального директора.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПОДПИСЬ
Тюхтий Виктор Анатольевич	V			
Кулаков Валентин Евгеньевич	V			
Шмырин Дмитрий Николаевич	V			
Яковлев Владимир Владимирович	V			
Синельник Петр Владимирович	V			

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.

Заместитель председателя Совета директоров



Шмырин Д.Н.Шмырин

Секретарь Совета директоров

Сидорова О.Б.Сидорова