

Акционерное общество
«Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга
«Петроцентр»
(местонахождение: 197046, Санкт-Петербург, улица Чапаева, дом 11/4)
ОГРН 1077847427646

ПРОТОКОЛ № 2907
заседания Совета директоров

Форма проведения заседания Совета директоров Акционерного общества «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» (далее также – АО «Петроцентр», Общество): **заочное голосование (опросным путем).**

Дата рассылки опросных листов для голосования: **«21» июля 2022 г.**

Время окончания приема опросных листов для голосования: **«29» июля 2022 г., 16 часов 00 минут.**

Дата составления протокола: **«29» июля 2022 г.**

Совет директоров Общества состоит из 5 (Пяти) членов:

1. Рябовол В.В. – председатель Совета директоров;
2. Овчинников В.О.
3. Мерцалова М.О.
4. Чухланцев К.Д.
5. Бабаева В.В.

Приняли участие в заочном голосовании и предоставили опросные листы 5 (Пять) членов Совета директоров Общества:

1. Рябовол В.В. – председатель Совета директоров;
2. Овчинников В.О.
3. Мерцалова М.О.
4. Чухланцев К.Д.
5. Бабаева В.В.

Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по любым вопросам своей компетенции, определенной Уставом Общества.

Вопрос повестки дня:

Прекратить полномочия Генерального директора Акционерного общества «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» Смирнова Кирилла Игоревича **«31» июля 2022 г.** в соответствии с пунктом 3 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Избрать Генеральным директором Акционерного общества «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» Смирнова Кирилла Игоревича сроком на два года с **«01» августа 2022 г.** по **«31» июля 2024 г.** включительно, заключить с ним трудовой договор.

Трудовой договор подписывает от имени Общества Председатель Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить полномочия Генерального директора Акционерного общества «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» Смирнова Кирилла Игоревича **«31» июля 2022 г.** в соответствии с пунктом 3 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Избрать Генеральным директором Акционерного общества «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» Смирнова Кирилла Игоревича сроком на два года с «01» августа 2022 г. по «31» июля 2024 г. включительно, заключить с ним трудовой договор.

Трудовой договор подписывает от имени Общества Председатель Совета директоров.

Голосовали:

«ЗА» – 5 (пять) голосов:

1. Рябовол В.В.
2. Овчинников В.О.
3. Мерцалова М.О.
4. Чухланцев К.Д.
5. Бабаева В.В.

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решили:

Прекратить полномочия Генерального директора Акционерного общества «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» Смирнова Кирилла Игоревича «31» июля 2022 г. в соответствии с пунктом 3 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Избрать Генеральным директором Акционерного общества «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» Смирнова Кирилла Игоревича сроком на два года с «01» августа 2022 г. по «31» июля 2024 г. включительно, заключить с ним трудовой договор.

Трудовой договор подписывает от имени Общества Председатель Совета директоров.

Председатель Совета директоров



В.В. Рябовол