

ПРОТОКОЛ № 199
заседания совета директоров
Акционерного общества
«Международный аэропорт «Калуга»»

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата подведения итогов голосования – «06» декабря 2021 г.

Время подведения итогов голосования – с 15.00 до 15.30 часов

Место подведения итогов голосования – г. Калуга, ул. Взлетная, д. 46

Общее количество членов совета директоров – 5.

Лицо, подволившее подсчет голосов – Кутушев С.Ш.

Участвовали в голосовании:

Алмазова Любовь Александровна

Доценко Елена Николаевна

Кутушев Салават Шайхил-Исламович

Тележенко Иван Сергеевич

Степина Анна Владимировна

Всего в голосовании Совета директоров участвовало 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).

Кворум имеется.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Международный аэропорт «Калуга» в новой редакции.
2. Утверждение Положения о вознаграждении генерального директора АО «Международный аэропорт «Калуга» в новой редакции и ключевых показателей эффективности АО «Международный аэропорт «Калуга» на среднесрочный период 4 (четыре) года.

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Международный аэропорт «Калуга» в новой редакции (приложение №1 к настоящему протоколу)».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Алмазова Любовь Александровна - 1 (один) голос - ЗА;
2. Доценко Елена Николаевна- 1 (один) голос - ЗА;
3. Кутушев Салават Шайхил-Исламович - 1 (один) голос - ЗА;
4. Тележенко Иван Сергеевич - 1 (один) голос – ЗА;
5. Степина Анна Владимировна - 1 (один) голос – ЗА.

ИТОГО:

ЗА - 5 (пять) голосов членов Совета директоров
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров

РЕШИЛИ:

«Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Международный аэропорт «Калуга» в новой редакции (приложение №1 к настоящему протоколу)».

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утвердить Положение о вознаграждении генерального директора АО «Международный аэропорт «Калуга» в новой редакции и ключевых показателей эффективности АО «Международный аэропорт «Калуга» на среднесрочный период 4 (четыре) года (приложение №2 к настоящему протоколу)».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Алмазова Любовь Александровна - 1 (один) голос - ЗА;
2. Доценко Елена Николаевна- 1 (один) голос - ЗА;
3. Кутушев Салават Шайхил-Исламович - 1 (один) голос - ЗА;
4. Тележенко Иван Сергеевич - 1 (один) голос – ЗА;
5. Степина Анна Владимировна - 1 (один) голос – ЗА.

ИТОГО:

ЗА - 5 (пять) голосов членов Совета директоров
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров

РЕШИЛИ:

«Утвердить Положение о вознаграждении генерального директора АО «Международный аэропорт «Калуга» в новой редакции и ключевых показателей эффективности АО «Международный аэропорт «Калуга» на среднесрочный период 4 (четыре) года (приложение №2 к настоящему протоколу)».

Лицо, подводившее подсчет голосов – Кутушев С.Ш.

Протокол заседания совета директоров АО «Международный аэропорт «Калуга» составлен 06.12.2021 г. в 2-х экземплярах.

Председатель Совета директоров



Л.А. Алмазова

Секретарь Совета директоров



С.Ш. Кутушев