



**ПРОТОКОЛ № 3  
заседания Совета директоров**

Дата проведения: **14 мая 2021 года**  
Время проведения: **12 часов 00 минут**  
Форма проведения: заседание Совета директоров (совместное присутствие членов Совета директоров)  
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 129281, г.Москва, проезд Олонецкий, дом 4, корпус 2, этаж 5, помещение XII, ком 11А, офис 1  
Место проведения: Российская Федерация, 129281, г.Москва, проезд Олонецкий, дом 4, корпус 2, этаж 5, помещение XII, ком 11А, офис 1

**Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:**

Бурмистрова Галина Дмитриевна, Хомарова Ольга Михайловна, Медведева Валентина Ивановна, Долгов Михаил Николаевич, Манасова Анна Олеговна, Сирош Максим Владимирович, Сошников Александр Владимирович, Шеманаев Сергей Владимирович, Элик Вадим Вадимович.

Общее количество членов Совета директоров Общества – 9 членов. В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум заседания имеется.

В соответствии со ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.10 статьи 10 Устава АО «Компания Славич» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден. Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ**

1. О прекращении полномочий генерального директора АО «Компания Славич» и об избрании генерального директора АО «Компания Славич».

**1. Первый вопрос повестки дня**

**Основные положения выступающих и имена выступающих лиц**

По первому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Долгов Михаил Николаевич о прекращении полномочий генерального директора АО «Компания Славич» и об избрании генерального директора АО «Компания Славич».

**Вопрос, поставленный на голосование**

1. О прекращении полномочий генерального директора АО «Компания Славич» и об избрании генерального директора АО «Компания Славич».

## Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

1. Прекратить полномочия генерального директора АО «Компания Славич» Северина Николая Николаевича 14 мая 2021 года на основании поданного заявления по собственному желанию.
2. Избрать генеральным директором АО «Компания Славич» Хомарову Ольгу Михайловну с 14 мая 2021 года сроком, предусмотренным Уставом Общества.
3. Северину Николаю Николаевичу осуществить передачу дел генеральному директору Хомаровой Ольге Михайловне по акту приема-передачи в течении 30 дней со дня увольнения.

## Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Бурмистрова Галина Дмитриевна	ЗА
Медведева Валентина Ивановна	ЗА
Хомарова Ольга Михайловна	ЗА
Долгов Михаил Николаевич	ЗА
Сошников Александр Владимирович	ЗА
Манасова Анна Олеговна	ЗА
Сирош Максим Владимирович	ЗА
Шеманаев Сергей Владимирович	ЗА
Элик Вадим Вадимович	ЗА

### Итого:

- «ЗА» - 9 (число голосов, отданных за этот вариант голосования)  
«ПРОТИВ» - 0 (число голосов, отданных за этот вариант голосования)  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (число голосов, отданных за этот вариант голосования)

**Решение принято единогласно.**

## Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

1. Прекратить полномочия генерального директора АО «Компания Славич» Северина Николая Николаевича 14 мая 2021 года на основании поданного заявления по собственному желанию.
2. Избрать генеральным директором АО «Компания Славич» Хомарову Ольгу Михайловну с 14 мая 2021 года сроком, предусмотренным Уставом Общества.
3. Северину Николаю Николаевичу осуществить передачу дел генеральному директору Хомаровой Ольге Михайловне по акту приема-передачи в течении 30 дней со дня увольнения.

Председатель Совета директоров  
АО «Компания Славич»



М.Н.Долгов

Секретарь Совета директоров  
АО «Компания Славич»

И.В.Петровская