

09.10.2023

г. Петрозаводск

**Протокол № 6-23
заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата завершения голосования членов Совета директоров: 09 октября 2023 года.

Место составления протокола: г. Петрозаводск

В голосовании приняли участие: Абраменко Тимофей Викторович, Логинов Александр Евгеньевич, Фрыгина Инга Григорьевна, Свиридов Иван Николаевич, Маниев Андрей Александрович.

Из 5 избранных членов Совета директоров приняли участие в голосовании 5 человек. В соответствии с пунктом 12.15 Устава Общества **кворум** для проведения заседания Совета директоров **имеется**, Совет директоров ООО «Связьсервис» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Председатель совета директоров – Логинов Александр Евгеньевич.

Секретарь совета директоров – Давыдова Елена Александровна.

**Повестка дня
заседания Совета директоров:**

1. Избрание Генерального директора Общества, определение срока его полномочий.
2. Утверждение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества.
3. Утверждение аудитора Общества на 2023 г.
4. Утверждение условий договора, заключаемого с аудитором Общества, в том числе определение размера оплаты услуг аудитора.

По вопросу повестки дня №1 «Избрание Генерального директора Общества, определение срока его полномочий»:

Рассмотрев представленный материал, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Избрать Генеральным директором Общества Маниева Андрея Александровича.
2. Определить срок полномочий Генерального директора Общества Маниева Андрея Александровича с 13 октября 2023 года по 9 октября 2025 года включительно.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №2 «Утверждение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества»:

Рассмотрев представленный материал, Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить условия Трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества Маниевым Андреем Александровичем.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №3 «Утверждение аудитора Общества на 2023 г.»:

Рассмотрев представленный материал, Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА».

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №4 «Утверждение условий договора, заключаемого с аудитором Общества, в том числе определение размера оплаты услуг аудитора»:

Рассмотрев представленный материал, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить условия договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключаемого с аудитором Общества ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА».

2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» в размере 113 100,00 (Сто тринадцать тысяч сто) руб. кроме того НДС 20% в сумме 22 620,00 (двадцать две тысячи шестьсот двадцать) руб.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан 09.10.2023.

Председатель Совета директоров



А. Е. Логинов

Секретарь заседания



Е.А. Давыдова