

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ВОЛГОМЯСОМОЛТОРГ»**

Протокол № 01/25

заседания Совета директоров Акционерного общества «Волгомьясомолторг»

11 февраля 2025 года

Место проведения заседания Совета директоров:

Российская Федерация, 400005, город Волгоград, улица Бакинская, дом 10, четвертый этаж, актовый зал.

Время проведения:

14 часов 00 минут (время местное, МСК+1).

Председатель Совета директоров Акционерного общества «Волгомьясомолторг» (председатель заседания Совета директоров Акционерного общества «Волгомьясомолторг»): Акопян Эдгар Дмитриевич

Секретарь Совета директоров Акционерного общества «Волгомьясомолторг» (секретарь заседания Совета директоров Акционерного общества «Волгомьясомолторг»): Нахабцев Михаил Иванович

Присутствовали члены Совета директоров Акционерного общества «Волгомьясомолторг»:

Акопян Эдгар Дмитриевич

Бахмутова Райся Хайдаровна

Карапетян Камо Ильичович

Нахабцев Михаил Иванович

Рогов Ромуальд Николаевич

На заседании Совета директоров Акционерного общества «Волгомьясомолторг» присутствуют 5 (пять) членов Совета директоров Акционерного общества «Волгомьясомолторг» из 5 (пяти) членов Совета директоров Акционерного общества «Волгомьясомолторг», решения, принятые на заседании Совета директоров Акционерного общества «Волгомьясомолторг», правомочны.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**Продление полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Волгомьясомолторг» - генерального директора Акционерного общества «Волгомьясомолторг» Акопджаняна Давида Жориковича.**

**По вопросу повестки дня выступил Нахабцев Михаил Иванович.**

Нахабцев Михаил Иванович сообщил следующее.

Согласно подпункту 18 пункта 8.18. устава Акционерного общества «Волгомьясомолторг» в компетенцию Совета директоров Акционерного общества «Волгомьясомолторг» входит образование исполнительного органа Общества, следовательно и продление его полномочий. Исполнительным органом Акционерного общества «Волгомьясомолторг» является генеральный директор.

Согласно пункту 9.3. Устава Акционерного общества «Волгомьясомолторг» генеральный директор Акционерного общества «Волгомьясомолторг» избирается Советом директоров Акционерного общества «Волгомьясомолторг» сроком на пять лет.

Полномочия генерального директора Акционерного общества «Волгомьясомолторг» Акопджаняна Давида Жориковича истекают 12 февраля 2025 года.

Нахабцев Михаил Иванович считает возможным продлить полномочия генерального директора Акционерного общества «Волгомясомолторг» Акопджаняна Давида Жорикович, сроком на пять лет, на период с 12 февраля 2025 года по 12 февраля 2030 года.

**Нахабцев Михаил Иванович предложил:**

Продлить полномочия генерального директора Акционерного общества «Волгомясомолторг» Акопджаняна Давида Жорикович, сроком на пять лет, на период с 12 февраля 2025 года по 12 февраля 2030 года.

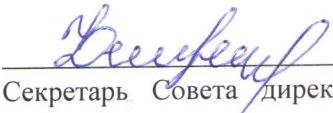
**ГОЛОСОВАНИЕ:**


Акопян Эдгар Дмитриевич -ЗА  
Бахмутова Райся Хайдаровна-ЗА  
Карапетян Камо Ильичович-ЗА  
Нахабцев Михаил Иванович-ЗА  
Рогов Ромуальд Николаевич-ЗА

**РЕШИЛИ:**

**Продлить полномочия генерального директора Акционерного общества «Волгомясомолторг» Акопджаняна Давида Жориковича, сроком на пять лет, на период с 12 февраля 2025 года по 12 февраля 2030 года.**

Председатель Совета директоров Акционерного общества «Волгомясомолторг» (председатель заседания Совета директоров Акционерного общества «Волгомясомолторг»)

  
Акопян Эдгар Дмитриевич  
Секретарь Совета директоров Акционерного общества «Волгомясомолторг» (секретарь заседания Совета директоров Акционерного общества «Волгомясомолторг»)

  
Нахабцев Михаил Иванович