

ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «КВАНТ»

г. Пенза

«03» июля 2025г.

Членами Совета директоров являются:

- 1. Калашников Дмитрий Олегович,**
- 2. Акимов Максим Владимирович.**
- 3. Фомин Игорь Олегович.**

Присутствовали члены Совета директоров в следующем составе:

- 1. Калашников Дмитрий Олегович,**
- 2. Акимов Максим Владимирович,**
- 3. Фомин Игорь Олегович.**

Председательствующий на заседании Совета директоров: **Акимов Максим Владимирович**

Место проведения собрания: **440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Кураева, стр. 26**

Время проведения собрания: **11:30**

На заседании Совета директоров присутствуют: **3 из 3 членов Совета Директоров**

В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «КВАНТ» (далее – Общество) кворум для принятия решений имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Увольнение Генерального директора Общества Калашникова Олега Дмитриевича

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Акимова Максима Владимировича, который предложил расторгнуть трудовой договор и уволить 03 июля 2025 Генерального директора Общества Калашникова Олега Дмитриевича по основанию, предусмотренному ст. 78 Трудового кодекса РФ (соглашение сторон).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Расторгнуть трудовой договор и уволить 03 июля 2025 Генерального директора Общества Калашникова Олега Дмитриевича по основанию, предусмотренному ст. 78 Трудового кодекса РФ (соглашение сторон).

2. Избрание Генерального директора Общества

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Акимова Максима Владимировича, который предложил избрать Генеральным директором Общества с 04 июля 2025 на срок 5 (пять) лет Калашникова Дмитрия Олеговича, ИНН 270414809798.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Генеральным директором Общества с 04 июля 2025 на срок 5 (пять) лет Калашникова
Дмитрия Олеговича, ИНН 270414809798.

Председатель Совета директоров



Акимов Максим Владимирович

С протоколом от 03 июля 2025 года,
Калашников Олег Дмитриевич