

Дополнительное соглашение

к трудовому договору с генеральным директором АО «ГФСО» от «29» декабря 2015 г.

г. Самара

«21» декабря 2018 года

Акционерное общество Микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской области», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице председателя совета директоров Богданова Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Красина Юлия Борисовна, именуемая в дальнейшем «Генеральный директор», действующий от своего имени, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору от «29» декабря 2015 года о нижеследующем:

1. Пункт 1.5. трудового договора изложить в следующей редакции:

«1.5. Настоящий трудовой договор заключен на срок с «30» декабря 2018 года по «29» декабря 2020 года включительно, на основании абзаца двадцать первого статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации.»

2. В оставшейся части Трудовой договор остается без изменения.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Трудового договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу «21» декабря 2018 г.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится в Обществе, второй - передается генеральному директору.

Реквизиты и подписи сторон

Генеральный директор

Красина Ю.Б.

Общество

Богданов Д.Ю.

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 91
заседания Совета директоров АО «ГФСО»**

г. Самара

«17» декабря 2018 года

Заседание Совета директоров Акционерного общества Микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской области» (далее также – «Общество») проводится в форме заочного голосования (путем заполнения опросного листа).

Место подведения итогов заочного голосования: Самарская обл., г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, офис 1, 28-35.

Дата и время подведения итогов заочного голосования (дата и время окончания приема опросных листов): 17.12.2018, 17-00.

Направление опросных листов для голосования по повестке дня осуществляется следующими способами: почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, офис 1, 28-35, факс 8(846) 989-50-77, 379-77-72, электронная почта: gfsso@gfso.ru.

Дата составления протокола: 17.12.2018.

В заочном голосовании участвовали следующие члены Совета директоров АО «ГФСО» (подписанные опросные листы которых получены в установленный срок):

**Черепанов Сергей Иванович;
Богданов Дмитрий Юрьевич;
Офицерова Татьяна Вениаминовна;
Ильметов Алексей Иванович;
Логинов Владимир Юрьевич.**

Всего в заочном голосовании участвовало 5 из 5 членов совета директоров АО «ГФСО». Кворум для принятия решений советом директоров АО «ГФСО» имеется.

Повестка дня заседания:

1.
2.
3.
4.
5. О продлении полномочий генерального директора АО «ГФСО».
6.

* * *

5. По пятому вопросу повестки дня:

О продлении полномочий генерального директора АО «ГФСО».

Вопрос, поставленный на голосование:

5. В связи с истечением «29» декабря 2018 года полномочий генерального директора АО «ГФСО» Красиной Юлии Борисовны, продлить полномочия генерального директора до «29» декабря 2020 года. Поручить Обществу заключить с генеральным директором дополнительное соглашение с учетом настоящего решения Совета директоров. От имени Общества дополнительное соглашение с генеральным директором подписывает председатель Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

5. В связи с истечением «29» декабря 2018 года полномочий генерального директора АО «ГФСО» Красиной Юлии Борисовны, продлить полномочия генерального директора до «29» декабря 2020 года. Поручить Обществу заключить с генеральным директором дополнительное соглашение с учетом настоящего решения Совета директоров. От имени Общества дополнительное соглашение с генеральным директором подписывает председатель Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

Богданов Дмитрий Юрьевич

Секретарь Совета директоров

Красина Юлия Борисовна

