

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Калининградский морской торговый порт»

23 августа 2021 года

г. Калининград, ул. Портовая, дом 24, АО «КМТП» (зал заседаний) 16 часов 30 минут

Присутствовали:

Гриценя Е.Н. – Председатель Совета директоров

Каминский В.И.

Левченко С.И.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Приглашена:

Егорова Е.И. - секретарь заседания

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Положения о предоставлении акционеру Акционерного общества «Калининградский морской торговый порт» конфиденциальной информации.

По вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Гриценя Е.Н. и доложил, что генеральным директором общества Лавренчуком В.Б. сегодня было утверждено Положение о предоставлении акционеру Акционерного общества «Калининградский морской торговый порт» конфиденциальной информации и в соответствии с п. 10.2.13 Устава АО «КМТП» Совету директоров необходимо утвердить указанное Положение.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить утверждённое 23.08.2021 года генеральным директором АО «КМТП» Положение о предоставлении акционеру Акционерного общества «Калининградский морской торговый порт» конфиденциальной информации.

Голосование:

«За» - Гриценя Е.Н., Каминский В.И., Левченко С.И.

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Р Е Ш И Л И:

Утвердить утверждённое 23.08.2021 года генеральным директором АО «КМТП» Положение о предоставлении акционеру Акционерного общества «Калининградский морской торговый порт» конфиденциальной информации.

Председатель
Совета директоров

Е.Н.Гриценя

Секретарь заседания

Е.И.Егорова