

**ПРОТОКОЛ № 242**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока»**  
**(далее по тексту – «Общество»)**

г. Нижний Новгород

«26» мая 2021 г.

**Место проведения заседания:** 603057, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.27.

**Дата проведения заседания:** 26 мая 2021 года.

**Время открытия заседания:** 10 часов 00 минут.

**Форма проведения:** Заседание

**Количественный состав Наблюдательного совета:** 5 (Пять) человек

**На заседании присутствуют все избранные члены Наблюдательного совета АО «ГК «Ока»:** Кудряшова Ирина Александровна, Манылова Светлана Александровна, Крижановская Евгения Александровна, Тишков Евгений Константинович, Швыркаева Ирина Владимировна

**Приглашенные:** Гусакова Любовь Владимировна

**Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета с данной повесткой дня имеется.**

**Председатель Наблюдательного совета Общества –** Тишков Евгений Константинович

**Секретарь Наблюдательного совета Общества -** Манылова Светлана Александровна

В настоящем протоколе слова «Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ока»», «Общество», «АО «ГК «Ока» являются равнозначными понятиями.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока»;
2. О назначении генерального директора Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока»

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступил Председатель Наблюдательного совета Общества Тишков Евгений Константинович, который сообщил о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Гусаковой Любви Владимировны 27 мая 2021 года в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

***Первый вопрос повестки дня поставлен на голосование:***

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа –Генерального директора Гусаковой Любви Владимировны 27 мая 2021 года в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

В связи с досрочным прекращением трудового договора выплатить Гусаковой Л.В. компенсацию в размере трехкратного месячного заработка.

***Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:***

- 1 Кудряшова Ирина Александровна - ЗА;
- 2 Крижановская Евгения Александровна - ЗА;
3. Манылова Светлана Александровна-ЗА;
4. Швыркаева Ирина Владимировна-ЗА;
5. Тишков Евгений Константинович-ЗА

***РЕШИЛИ:***

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Гусаковой Любви Владимировны 27 мая 2021 года в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

В связи с досрочным прекращением трудового договора выплатить Гусаковой Л.В. компенсацию в размере трехкратного месячного заработка.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступил Председатель Наблюдательного совета Общества Тишков Е.К., который сообщил о том, что в связи с досрочным прекращением полномочий и,

соответственно расторжением трудового договора с генеральным директором Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока» Гусаковой Любовью Владимировной предлагается назначить с 28 мая 2021 года генеральным директором Шевченко Алексея Игоревича (паспорт серия 46 16 номер 159834, выдан ТП № 1 ОУФМС России по Московской обл. по городскому округу Королев, дата выдачи 01.04.2016 г., код подразделения 500-055), заключив с ним трудовой договор на срок, установленный Уставом Общества, на 1 (Один) год.

**Второй вопрос повести дня поставлен на голосование:**

С 28 мая 2021 года в соответствии с подп. 9 п. 15.1.2 раздела 15.1. Устава Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока» назначить генеральным директором Шевченко Алексея Игоревича (паспорт серия 46 16 номер 159834, выдан ТП № 1 ОУФМС России по Московской обл. по городскому округу Королев, дата выдачи 01.04.2016 г., код подразделения 500-055), заключив с ним 28 мая 2021 года трудовой договор на срок, установленный Уставом Общества, на 1 (Один) год.

Полномочия по государственной регистрации изменений в Единый государственный реестр юридических лиц возложить на Шевченко Алексея Игоревича

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

1. Кудряшова Ирина Александровна ЗА;
2. Крижановская Евгения Александровна-ЗА;
3. Манылова Светлана Александровна-ЗА;
4. Швыркаева Ирина Владимировна-ЗА;
5. Тишков Евгений Константинович -ЗА

**РЕШИЛИ:**

С 28 мая 2021 года в соответствии с подп. 9 п. 15.1.2 раздела 15.1. Устава Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока» назначить генеральным директором Шевченко Алексея Игоревича (паспорт серия 46 16 номер 159834, выдан ТП № 1 ОУФМС России по Московской обл. по городскому округу Королев, дата выдачи 01.04.2016 г., код подразделения 500-055), заключив с ним 28 мая 2021 года трудовой договор на срок, установленный Уставом Общества, на 1 (Один) год.

Полномочия по государственной регистрации изменений в Единый государственный реестр юридических лиц возложить на Шевченко Алексея Игоревича

Председатель Наблюдательного Совета

Е.К. Тишков

Секретарь Наблюдательного Совета

С.А. Манылова

М.П.



С настоящим Протоколом ознакомлена

Л.В. Гусакова