

ПРОТОКОЛ № 245
заседания Наблюдательного совета
Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока»

г. Нижний Новгород

«13» июля 2021 г.

Время проведения заседания: 10 час. 00 мин.

Дата проведения: «13» июля 2021 г.

На заседании присутствуют все избранные члены Наблюдательного совета Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока»: Кудряшова Ирина Александровна, Крижановская Евгения Александровна, Манылова Светлана Александровна, Тишков Евгений Константинович, Швыркаева Ирина Владимировна.

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

Председательствует на заседании: Председатель Наблюдательного совета Общества – Тишков Евгений Константинович.

Секретарь заседания: 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 единоличного исполнительного органа АО «ГК «Ока» и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации;
2. О государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ.

По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:

Председателя Наблюдательного Совета Тишкова Е.К., который сообщил, что в связи принятием общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Нижний» (протокол общего собрания акционеров №56 от 13.07.2021г) досрочно прекращаются полномочия генерального директора Шевченко Алексея Игоревича в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Нижний» (ОГРН 1045207441674, ИНН 5260128192, место нахождения: г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д.27, оф.1110).

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По первому вопросу повести дня РЕШИЛИ:

Считать прекратившими досрочно полномочия генерального директора Шевченко Алексея Игоревича в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Нижний» (ОГРН 1045207441674, ИНН 5260128192, место нахождения: г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д.27, оф.1110).

По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:

Председателя Наблюдательного Совета Тишкова Е.К., который сообщил, что на общем собрании акционеров (протокол общего собрания акционеров №56 от 13.07.2021г) решено, что действия, связанные с государственной регистрацией изменений в ЕГРЮЛ возложены на Шевченко А.И. или иное лицо, уполномоченное Наблюдательным советом АО «ГК «Ока». Принимая во внимание, что полномочия Шевченко А.И. прекращены досрочно, предлагается поручить совершить необходимые действия по государственной регистрации генеральному директору Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Нижний» Маныловой Светлане Александровне.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По второму вопросу повести дня РЕШИЛИ:

Поручить совершить необходимые действия по государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ генеральному директору Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Нижний» Маныловой Светлане Александровне.

Настоящий Протокол составлен в пяти экземплярах, «13» июля 2021 года.

Председатель Наблюдательного совета АО «ГК «Ока»

/Тишков Е.К./

Секретарь Наблюдательного совета АО «ГК «Ока»

/Манылова С.А./

