

ПРОТОКОЛ № 225
заседания Наблюдательного совета
акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока»
(далее по тексту – «Общество»)

г. Нижний Новгород

«31» мая 2019 г.

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

Дата проведения заседания: 31 мая 2019 года.

Время открытия заседания: 10 часов 00 минут.

Форма проведения: Заседание

Количественный состав Наблюдательного совета: 5 (Пять) человек

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Харазашвили Надежда Александровна - Председатель Наблюдательного совета;
2. Бродников Сергей Михайлович;
3. Верховодов Сергей Геннадьевич;
4. Тишков Евгений Константинович;
5. Швыркаева Ирина Владимировна

На заседании присутствуют все члены Наблюдательного Совета.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока»;
2. Назначение генерального директора акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока».
3. Заключение трудового договора с генеральным директором Общества и определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил Председатель Наблюдательного совета Общества Харазашвили Н.А., которая сообщила о досрочном прекращении полномочий генерального директора акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока» Тишкова Евгения Константиновича (паспорт серия 2210 номер 568117, выдан Отделом УФМС России по Нижегородской обл. в Сормовском р-не гор. Нижнего Новгорода, дата выдачи 24.05.2010г., код подразделения 520-008).

Первый вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Досрочно прекратить полномочия генерального директора акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока» Тишкова Евгения Константиновича (паспорт серия 2210 номер 568117, выдан Отделом УФМС России по Нижегородской обл. в Сормовском р-не гор. Нижнего Новгорода, дата выдачи 24.05.2010г., код подразделения 520-008) 02 июня 2019 года

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

1. Харазашвили Надежда Александровна – «за»;
2. Бродников Сергей Михайлович – «за»;
3. Верховодов Сергей Геннадьевич – «за»;
4. Тишков Евгений Константинович – «за»;
5. Швыркаева Ирина Владимировна – «за».

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока» Тишкова Евгения Константиновича (паспорт серия 2210 номер 568117, выдан Отделом УФМС России по Нижегородской обл. в Сормовском р-не гор. Нижнего Новгорода, дата выдачи 24.05.2010г., код подразделения 520-008) 02 июня 2019 года

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Председатель Наблюдательного совета Общества Харазашвили Надежда Александровна, которая сообщила о назначении генеральным директором Акционерного общества «Гостиничный

комплекс «Ока» Гусаковой Любови Владимировны (паспорт серия 36 05 № 172139, выданный Отделом внутренних дел Волжского района Самарской области, дата выдачи 15.02.2005 года, код подразделения 632-028), заключив с ней 03 июня 2019 года трудовой договор на срок, установленный Уставом Общества, на 1 (Один) год.

Второй вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Назначить генеральным директором акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока» Гусакову Любовь Владимировну (паспорт серия 36 05 № 172139, выданный Отделом внутренних дел Волжского района Самарской области, дата выдачи 15.02.2005 года, код подразделения 632-028), заключив с ней 03 июня 2019 года трудовой договор на срок, установленный Уставом Общества, на 1 (Один) год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

1. Харазашвили Надежда Александровна – «за»;
2. Бродников Сергей Михайлович – «за»;
3. Верховодов Сергей Геннадьевич – «за»;
4. Тишков Евгений Константинович – «за»;
5. Швыркаева Ирина Владимировна – «за»

РЕШЕНИЕ:

Назначить генеральным директором акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока» Гусакову Любовь Владимировну (паспорт серия 36 05 № 172139, выданный Отделом внутренних дел Волжского района Самарской области, дата выдачи 15.02.2005 года, код подразделения 632-028), заключив с ней 03 июня 2019 года трудовой договор на срок, установленный Уставом Общества, на 1 (Один) год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

В соответствии с Уставом АО ГК «Ока» (п.16.2.) трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

Третий вопрос повестки дня поставлен на голосование.

1. Утвердить условия представленного трудового договора с генеральным директором акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока».
2. Уполномочить Харазашвили Н.А. - Председателя Наблюдательного совета акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока», подписать от имени Общества указанный трудовой договор.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

1. Харазашвили Надежда Александровна – «за»;
2. Бродников Сергей Михайлович – «за»;
3. Верховодов Сергей Геннадьевич – «за»;
4. Тишков Евгений Константинович – «за»;
5. Швыркаева Ирина Владимировна – «за».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия представленного трудового договора с генеральным директором акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока».
2. Уполномочить Харазашвили Н.А. - Председателя Наблюдательного совета акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока», подписать от имени Общества указанный трудовой договор.

Председатель Наблюдательного Совета
Акционерного общества
«Гостиничный комплекс «Ока»



Н.А. Харазашвили