

**ПРОТОКОЛ № 2**  
Заседания совета директоров  
акционерного общества  
«Новосибирская зональная  
станция садоводства»

г. Новосибирск,  
ул. Революции, 38, к. 301  
Время проведения 14-00  
Форма проведения заседания: очная

31.03.2022

Общее количество членов совета директоров 4 человека.  
В заседании принимают участие члены совета директоров:

1. Гусева Ирина Васильевна
2. Горобец Олеся Анатольевна
3. Соловьева Ольга Юрьевна
4. Аршанская Ольга Викторовна

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208–ФЗ «Об акционерных обществах», п. 15.7 ст. 15 Устава АО «Новосибирская зональная станция садоводства» (далее – Общество) кворум для проведения заседания совета директоров имеется, заседание правомочно.

**Повестка дня заседания:**

1. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.
2. Утверждение Положения о премировании работников.
3. Утверждение Положения о системе ключевых показателей эффективности.

**РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

**По первому вопросу повестки дня «Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним».**

**На голосование вынесена следующая формулировка:**

«Утвердить регистратором Общества профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – акционерное общество «Новый регистратор» (ИНН 7719263354 ОГРН 1037719000384) и условия договора от 30.07.2021 №54-235/21».

**Голосовали:**

Гусева И.В. – «ЗА»  
Горобец О.А. – «ЗА»  
Соловьева О.Ю. – «ЗА»  
Аршанская О.В. – «ЗА»

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:**

«Утвердить регистратором Общества профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – акционерное общество «Новый регистратор» (ИНН 7719263354 ОГРН 1037719000384) и условия договора от 30.07.2021 №54-235/21».

**По второму вопросу повестки дня** «Утверждение Положения о премировании работников».

**На голосование вынесена следующая формулировка:**

«Утвердить Положение о премировании работников АО «Новосибирская зональная станция садоводства».

**Голосовали:**

Гусева И.В. – «ЗА»

Горобец О.А. – «ЗА»

Соловьева О.Ю. – «ЗА»

Аршанская О.В. – «ЗА»

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:**

«Утвердить Положение о премировании работников АО «Новосибирская зональная станция садоводства».

**По третьему вопросу повестки дня** «Утверждение Положения о системе ключевых показателей эффективности».

**На голосование вынесена следующая формулировка:**

«Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности АО «Новосибирская зональная станция садоводства».

**Голосовали:**

Гусева И.В. – «ЗА»

Горобец О.А. – «ЗА»

Соловьева О.Ю. – «ЗА»

Аршанская О.В. – «ЗА»

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:**

«Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности АО «Новосибирская зональная станция садоводства».

Дата составления протокола 31.03.2022г.

Председатель совета директоров  
АО «Новосибирская зональная  
станция садоводства»



И.В. Гусева

