

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

