

## ПРОТОКОЛ № 1

### Заседания совета директоров

#### акционерного общества «**НОВОСИБИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА**»

г. Новосибирск

02.12.2021

Общее количество членов совета директоров 5 человек.  
В заседании принимают участие члены совета директоров:  
Гусева И.В.  
Горобец О.А.  
Соловьева О.Ю.  
Аршанская О.В.  
Гриценков В.Н

Форма проведения заседания: очная.

В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Акционерного общества «Новосибирская зональная станция садоводства», утвержденным распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области от «01» июля 2021 г. № 54-416-р (в редакции № 54-552-р от «09» сентября 2021г.) кворум для проведения заседания совета директоров имеется, заседание правомочно.

#### **Повестка дня**

1. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Новосибирская зональная станция садоводства» (п. 16.3 Устава Общества).
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Новосибирская зональная станция садоводства» (п. 16.3, п/п 15.3 Устава Общества) с повесткой дня:
  1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Акционерного общества «Новосибирская зональная станция садоводства» Багаутдинова Р.М.;
  2. Об образовании единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Новосибирская зональная станция садоводства».

#### **РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. **Об образовании временного единоличного исполнительного органа АО «Новосибирская зональная станция садоводства»**

На голосование вынесена следующая формулировка:

«В связи с увольнением по собственному желанию генерального директора Акционерного общества «Новосибирская зональная станция садоводства» Багаутдинова Р.М., образовать временный единоличный исполнительный орган Акционерного общества «Новосибирская зональная станция садоводства» в лице заместителя директора по административно-хозяйственной части Иванова А.С. до принятия решения акционером об образовании единоличного исполнительного органа».

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Гусева И.В.	«ЗА»	-	-
2	Горобец О.А.	«ЗА»	-	-
3.	Соловьева О.Ю.	«ЗА»	-	-
4.	Аршанская О.В.	«ЗА»	-	-
5.	Гриценков В.Н.	«ЗА»	-	-

Решение принято.

**Формулировка принятого решения:**

«В связи с увольнением генерального директора Акционерного общества «Новосибирская зональная станция садоводства» Багаутдинова Р.М. образовать временный единоличный исполнительный орган Акционерного общества «Новосибирская зональная станция садоводства» в лице заместителя директора по административно-хозяйственной части Иванова А.С. до принятия решения акционером об образовании единоличного исполнительного органа».

**2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Новосибирская зональная станция садоводства» с повесткой дня:**

1. **О досрочном прекращении полномочий генерального директора Акционерного общества «Новосибирская зональная станция садоводства» Багаутдинова Р.М.;**
2. **Об образовании единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Новосибирская зональная станция садоводства».**

На голосование вынесена следующая формулировка:

«В связи с увольнением генерального директора Общества необходимо созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Новосибирская зональная станция садоводства» с повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Акционерного общества «Новосибирская зональная станция садоводства» Багаутдинова Р.М.;
2. Об образовании единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Новосибирская зональная станция садоводства».

Рекомендовать Территориальному управлению Росимущества в Новосибирской области незамедлительно направить в Центральный аппарат Росимущества решение Совета директоров Акционерного общества «Новосибирская зональная станция садоводства», оформленное Протоколом».

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1.	Гусева И.В.	«ЗА»	-	-
2	Горобец О.А.	«ЗА»	-	-
3.	Соловьева О.Ю.	«ЗА»	-	-
4.	Аршанская О.В.	«ЗА»	-	-
5.	Гриценков В.Н.	«ЗА»	-	-

Решение принято.

**Формулировка принятого решения:**

«В связи с увольнением генерального директора Общества необходимо созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Новосибирская зональная станция садоводства» с повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Акционерного общества «Новосибирская зональная станция садоводства» Багаутдитнова Р.М.;

2. Об образовании единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Новосибирская зональная станция садоводства».

Рекомендовать Территориальному управлению Росимущества в Новосибирской области незамедлительно направить в Центральный аппарат Росимущества решение Совета директоров Акционерного общества «Новосибирская зональная станция садоводства», оформленное Протоколом».

Дата составления протокола 03.12.2021 г.

Председатель  
Совета директоров  
АО «Новосибирская зональная станция садоводства»



/Гусева И.В./