

ПРОТОКОЛ № 3
Заседания совета директоров
акционерного общества
«Новосибирская зональная
станция садоводства»

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

24.06.2022

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. О включении в список кандидатов на избрание в состав Совета директоров Общества кандидатур, предложенных акционером, при проведении годового Общего собрания акционеров по итогам 2021 года.
2. О включении в список кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии Общества кандидатур, предложенных акционерами, при проведении годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

По первому вопросу повестки дня:

«О включении в список кандидатов на избрание в состав Совета директоров Общества кандидатур, предложенных акционером, при проведении годового Общего собрания акционеров по итогам 2021 года».

На голосование вынесена следующая формулировка:

«1. Включить в список кандидатов на избрание в состав Совета директоров АО «Новосибирская зональная станция садоводства» следующую кандидатуру, предложенную акционером – Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, при проведении годового Общего собрания АО «Новосибирская зональная станция садоводства» по итогам 2021 года:

- Павленко Сергей Иванович – профессиональный поверенный.

2. Включить в список кандидатов на избрание в состав Совета директоров АО «Новосибирская зональная станция садоводства» следующие кандидатуры:

- Гусева Ирина Васильевна – заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;
- Горобец Олеся Анатольевна – начальник отдела правового обеспечения Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;
- Соловьева Ольга Юрьевна – начальник отдела по распоряжению и управлению государственным имуществом Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;
- Аршанская Ольга Викторовна – начальник отдела земельных отношений Территориального управления Росимущества в Новосибирской области».

Голосовали:

Гусева И.В. – «ЗА»

Горобец О.А. – «ЗА»

Соловьева О.Ю. – «ЗА»

Аршанская О.В. – «ЗА»

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«1. Включить в список кандидатов на избрание в состав Совета директоров АО «Новосибирская зональная станция садоводства» следующую кандидатуру, предложенную акционером – Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, при проведении годового Общего собрания АО «Новосибирская зональная станция садоводства» по итогам 2021 года:

- Павленко Сергей Иванович – профессиональный поверенный.

2. Включить в список кандидатов на избрание в состав Совета директоров АО «Новосибирская зональная станция садоводства» следующие кандидатуры:

- Гусева Ирина Васильевна – заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;

- Горобец Олеся Анатольевна – начальник отдела правового обеспечения Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;

- Соловьева Ольга Юрьевна – начальник отдела по распоряжению и управлению государственным имуществом Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;

- Аршанская Ольга Викторовна – начальник отдела земельных отношений Территориального управления Росимущества в Новосибирской области».

По второму вопросу повестки дня:

«О включении в список кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии Общества кандидатур, предложенных акционерами, при проведении годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года».

На голосование вынесена следующая формулировка:

«Включить в список кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Новосибирская зональная станция садоводства» следующие кандидатуры, предложенные акционером – Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, при проведении годового Общего собрания АО «Новосибирская зональная станция садоводства» по итогам 2021 года:

- Кузнецова Ксения Юрьевна – начальник отдела экспертизы и управления государственными активами Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;

- Бобров Кирилл Константинович – заместитель начальника отдела экспертизы и управления государственными активами Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;

- Сотников Никита Захарович – главный специалист-эксперт отдела экспертизы и управления государственными активами Территориального управления Росимущества в Новосибирской области».

Голосовали:

Гусева И.В. – «ЗА»

Горобец О.А. – «ЗА»

Соловьева О.Ю. – «ЗА»

Аршанская О.В. – «ЗА»

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«Включить в список кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Новосибирская зональная станция садоводства» следующие кандидатуры, предложенные акционером – Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, при проведении годового Общего собрания АО «Новосибирская зональная станция садоводства» по итогам 2021 года:

- Кузнецова Ксения Юрьевна – начальник отдела экспертизы и управления государственными активами Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;

- Бобров Кирилл Константинович – заместитель начальника отдела экспертизы и управления государственными активами Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;

- Сотников Никита Захарович – главный специалист-эксперт отдела экспертизы и управления государственными активами Территориального управления Росимущества в Новосибирской области».

Дата составления протокола 24.06.2022

Председатель совета директоров
АО «Новосибирская зональная
станция садоводства»

И.В. Гусева