

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 193
заочного голосования членов Совета директоров Акционерного общества
«Группа страховых компаний «Югория»
(АО «ГСК «Югория»)

г. Ханты-Мансийск

24 сентября 2020 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата окончания приема опросных листов для голосования: 24 сентября 2020 г.

Члены Совета директоров, чьи опросные листы учитываются при принятии решения:

Получены опросные листы 5 (пятерых) из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества:

1. Жуйков Андрей Евгеньевич;
2. Менжинский Сергей Юрьевич;
3. Охлопков Алексей Анатольевич;
4. Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна;
5. Языков Андрей Дмитриевич.

Опросные листы, признанные недействительными, отсутствуют.

Лицо, проводившее подсчет голосов: Секретарь Совета директоров Карчевская Л.А.

Кворум имеется, Совет директоров в соответствии с Уставом АО «ГСК «Югория» вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании единоличного исполнительного органа АО «ГСК «Югория».
2. ...

1. Первый вопрос повестки заседания: Об избрании единоличного исполнительного органа АО «ГСК «Югория».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" – 4 (Жуйков А.Е., Менжинский С.Ю., Тухтаева Д.Р., Языков А.Д.);

"ПРОТИВ" – 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 (Охлопков А.А.).

Совет директоров решил:

Избрать на должность генерального директора Акционерного общества «Группа страховых компаний «Югория» Охлопкова Алексея Анатольевича с 25 сентября 2020 г. по 24 сентября 2023 г.

Председатель Совета директоров _____ *подпись*

С.Ю. Менжинский

Секретарь Совета директоров _____ *подпись*

Л.А. Карчевская

ВЕРНО:

Секретарь Совета директоров _____

Л.А. Карчевская

