

ПРОТОКОЛ № 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. Об утверждении договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа АО «ГСК «Югория».
3. Об определении лица, уполномоченного подписать договор с единоличным исполнительным органом АО «ГСК «Югория».

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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

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.

2. Второй вопрос повестки заседания: Об утверждении договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа АО «ГСК «Югория».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить трудовой договор с генеральным директором Акционерного общества «Группа страховых компаний «Югория» Алексеем Анатольевичем Охлопковым (Приложение № 1 к

протоколу настоящего голосования).

Итоги голосования по второму 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:

Утвердить трудовой договор с генеральным директором Акционерного общества «Группа страховых компаний «Югория» Алексеем Анатольевичем Охлопковым (Приложение № 1 к протоколу настоящего голосования).

3. Третий вопрос повестки заседания: Об определении лица, уполномоченного подписать договор с единоличным исполнительным органом АО «ГСК «Югория».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Уполномочить председателя Совета директоров АО «ГСК «Югория» С.Ю. Менжинского подписать от имени АО «ГСК «Югория» трудовой договор с генеральным директором Акционерного общества «Группа страховых компаний «Югория» Алексеем Анатольевичем Охлопковым.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"ЗА" – 5 (Жуйков А.Е., Менжинский С.Ю., Охлопков А.А., Тухтаева Д.Р., Языков А.Д.);

"ПРОТИВ" – 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.

Совет директоров решил:

Уполномочить председателя Совета директоров АО «ГСК «Югория» С.Ю. Менжинского подписать от имени АО «ГСК «Югория» трудовой договор с генеральным директором Акционерного общества «Группа страховых компаний «Югория» Алексеем Анатольевичем Охлопковым.

Приложение:

1. Трудовой договор с генеральным директором АО «ГСК «Югория» А.А. Охлопковым на 4 л.;
2. Опросные листы для голосования членов Совета директоров АО «ГСК «Югория» на 5 л.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



С.Ю. Менжинский

Л.А. Карчевская