

Открытое акционерное общество «Гостиница «Чусовская»

Протокол заседания Совета директоров

Дата и время проведения: «08» октября 2012 года 15.00 часов.

Место проведения: Пермский край, город Чусовой, ул. Сивкова, д.8Б

Общее количество членов Совета директоров: 5 человек.

Присутствуют: Войцехов С.С., Кузнецова О.Л., Басков П.В., Абубакирова Л.В.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Решения, принятые на заседании, правомочны.

Повестка дня:

1. Об изменении Устава ОАО «Гостиница «Чусовская»;

По первому вопросу повестки дня: «Об изменении Устава ОАО «Гостиница «Чусовская»»:

Председатель Совета директоров Войцехов С.С. предложил рекомендовать единственному акционеру ОАО «Гостиница «Чусовская» включить в Устав Общества следующие положения:

1. Подпункт 19 пункта 13.2 главы 13 Устава изложить в новой редакции:

«19) назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий исполняющего обязанности генерального директора общества в случае отсутствия генерального директора»;

2. Пункт 14.8 главы 14 Устава изложить в новой редакции:

«14.8. Заместитель Генерального директора, директора по направлениям назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет исполняющий обязанности генерального директора со всеми полномочиями, которые относятся к компетенции генерального директора общества, назначаемый Советом директоров общества».

3. Пункт 13.2 главы 13 Устава дополнить подпунктом 29 следующего содержания:

« 29. Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности Общества »

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (Войцехов С.С., Кузнецова О.Л., Басков П.В., Абубакирова Л.В.).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Гостиница «Чусовская» утвердить изменения в Устав ОАО «Гостиница «Чусовская» с учетом следующих изменений:

1. Подпункт 19 пункта 13.2 главы 13 Устава изложить в новой редакции:

«19) назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.

а также назначение и досрочное прекращение полномочий исполняющего обязанности генерального директора общества в случае отсутствия генерального директора»;

2. Пункт 14.8 главы 14 Устава изложить в новой редакции:

«14.8. Заместитель Генерального директора, директора по направлениям назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет исполняющий обязанности генерального директора со всеми полномочиями, которые относятся к компетенции генерального директора общества, назначаемый Советом директоров общества.»

3. Пункт 13.2 главы 13 Устава дополнить подпунктом 29 следующего содержания:

« 29. Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности Общества »

Члены Совета директоров:

Войцехов Станислав Станиславович
(Председатель Совета директоров)



Кузнецова Ольга Леонидовна



Басков Павел Владимирович



Абубакирова Любовь Валерьевна

