

ПРОТОКОЛ № _____
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСТИНИЦА
«ЧУСОВСКАЯ»

Дата проведения заседания 03 сентября 2014 года

Место проведения: Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 8б, каб. 316.

Время проведения заседания: 16 часов 30 минут.

Присутствовали:

Председатель Совета Директоров – Войцехов С.С.

Члены Совета Директоров: Басков П.В., Кузнецова О.Л.

Сведения о кворуме: Присутствуют 3 из 5 членов Совета Директоров. Совет Директоров вправе принимать любые решения, отнесенные к его компетенции действующим законодательством и Уставом Общества.

Приглашенные лица: и. о. директора ОАО «Гостиница «Чусовская» Гайнуллина С.В.

Председательствующий на заседании – Войцехов С.С.

Секретарь заседания – Басков П.В.

Повестка дня заседания:

Утверждение регистратора ОАО «Гостиница «Чусовская» и условий договора с ним.

По вопросу повестки дня заседания:

Выступил председатель Совета Директоров Войцехов С.С., который сообщил, что с 01 октября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2013 № 142-ФЗ. В соответствии с пунктом 5 статьи 3 данного закона акционерные общества, которые на день вступления в силу настоящего Федерального закона в соответствии с пунктом 3 статьи 44 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» являются держателями реестров акционеров этих обществ, обязаны передать ведение реестра лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию, в соответствии с пунктом 2 статьи 149 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На данном заседании необходимо выбрать регистратора и утвердить условия договора с ним.

Выступила Гайнуллина С.В.: ОАО «Гостиница «Чусовская» направлены коммерческие предложения в организации, оказывающие услуги по ведению реестра акционеров. Предложения получены от ЗАО «Компьютершер Регистратор», ОАО «Реестр», ЗАО «Регистраторское общество «Статус». Наиболее выгодным коммерческим предложением по стоимости услуг является предложение от ОАО «Реестр». Стоимость услуг данной организации составит 1000 рублей в месяц, другие организации предлагают значительно более высокие расценки на свои услуги.

ЗАО «Регистраторское общество «Статус» не представило проект договора на оказание услуг. Эта организация направила бланки анкетных форм для заполнения, после рассмотрения, которых будет направлен проект договора. ОАО «Реестр» помимо проекта договора так же представлены документы, подтверждающие полномочия уполномоченных лиц на подписание договора, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и копия лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра.

Выступил председатель Совета Директоров Войцехов С.С.: Предлагаю утвердить регистратором Общества Открытое акционерное общество «Реестр» и условия договора с ним, согласно проекту представленного договора, поскольку ОАО «Реестр» предложена наиболее низкая цена услуги по ведению реестра общества, организация существует на рынке достаточно продолжительное время, имеется лицензия и другие необходимые документы, подтверждающие ее правомочия на оказание услуг по ведению реестра.

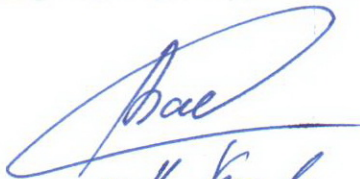
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить регистратором ОАО «Гостиница «Чусовская» Открытое акционерное общество «Реестр» и утвердить условия договора на ведение реестра.

Голосовали: «за» - 3, «против» 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: утвердить регистратором ОАО «Гостиница «Чусовская»
Открытое акционерное общество «Реестр» и утвердить условия договора на ведение
реестра.

Председатель Совета Директоров



С.С. Войцехов

Члены Совета директоров



П.В. Басков



О.Л. Кузнецова

Прошито и пронумеровано
ОАО «Гостиница «Чусовская»

_____ листов

И.о. генерального директора
С.В. Гайнуллина

