

г. Петрозаводск

«08» апреля 2021 года

Место проведения: г.Петрозаводск

Дата проведения: 08.04.2021 г.

Время проведения: 11:00 час.

Заседание проводится в форме очного голосования:

Члены совета директоров, принимающие участие в голосовании:

1. П.О.Горошнев

2. О.В.Никулина

3. С.А.Свирский

Кворум имеется: 60%

Проголосовали 3 из 5 избранных членов Совета директоров.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208 "Об акционерных обществах" и пунктом 15.10 Устава ОАО санаторий "Белые ключи" кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО санаторий "Белые ключи" правомочен принимать решения по все вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня:

1. О возложении функций председателя совета директоров ОАО санаторий "Белые ключи" на одного из членов совета директоров в соответствии с ч.3 ст.67 Федерального закона № 208 "Об акционерных обществах"
2. О расторжении Договора на ведение реестра № 43-Р от 30.03.2012 г., на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
3. Об утверждении регистратора Общества.
4. Об утверждении условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с регистратором – АО «Реестр».

Приняты следующие решения:

Член совета директоров Горошнев П.О. проинформировал совет директоров о порядке возложения функций председателя совета директоров на одного из членов совета директоров, в случае отсутствия председателя совета директоров.

Члены совета директоров коллегиально предложили возложить функций председателя совета директоров ОАО санаторий "Белые ключи" на Свирского В.А.

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за вариант	Процент от общего числа голосов
«ЗА»	3	60%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Принятое решение: возложить функции председателя совета директоров ОАО санаторий "Белые ключи" на члена совета директоров ОАО санаторий "Белые ключи" Свирского В.А.

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за вариант	Процент от общего числа голосов
«ЗА»	3	60%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Принятое решение: Расторгнуть Договор на ведение реестра № 43-Р от 30.03.2012 г., на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключенный между открытым акционерным обществом санаторий "Белые ключи" и Акционерным обществом «Регистрационный Депозитарный Центр».

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за вариант	Процент от общего числа голосов
«ЗА»	3	60%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Принятое решение: Утвердить регистратором Общества – АО «Реестр» (ОГРН: 1027700047275, ИНН: 7704028206, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13960-000001 от 13.09.2002 г., Адрес Регистратора, указанный в ЕГРЮЛ: 129090, г.Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

4. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за вариант	Процент от общего числа голосов
«ЗА»	3	60%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Принятое решение: Утвердить условия Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с регистратором Общества - АО «Реестр».

Член совета директоров
осуществляющий функции
председателя Совета директоров

 В.А.Свирский

Секретарь Совета директоров

 М.А.Егоров