

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 204
заочного голосования членов Совета директоров Акционерного общества
«Группа страховых компаний «Югория»
(АО «ГСК «Югория»)

г. Ханты-Мансийск

19 апреля 2021 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата окончания приема опросных листов для голосования: 19 апреля 2021 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. ...
2. О временном возложении исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа АО «ГСК «Югория».

2. Второй вопрос повестки заседания: О временном возложении исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа АО «ГСК «Югория».

Итоги голосования по второму 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:

В связи с досрочным прекращением полномочий генерального директора АО «ГСК «Югория» временно возложить исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «ГСК «Югория» на Косенко Михаила Владимировича в качестве временно исполняющего обязанности генерального директора, на период с 20 апреля 2021 г. до момента, с которого приступит к исполнению обязанностей назначенный Советом директоров АО «ГСК «Югория» единоличный исполнительный орган АО «ГСК «Югория».

Председатель Совета директоров

подпись

С.Ю. Менжинский

Секретарь Совета директоров

подпись

Л.А. Карчевская

ВЕРНО:

Секретарь Совета директоров



Л.А. Карчевская