



**Акционерное общество
«Гарантийный фонд Самарской области»**

Адрес: 443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 204, 3 эт.
ОГРН 1156313090010, ИНН 6315007931, КПП 631501001
Тел. (846) 379-77-74, 379-77-72
E-mail: gfso@gfso.ru

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01
заседания совета директоров акционерного общества
«Гарантийный фонд Самарской области»**

г. Самара

«28» декабря 2015 года

Место проведения: Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 204, 3 эт.

Всего членов совета директоров - 5.

Заседание совета директоров АО «ГФСО» проходило в заочной форме. Поступило: 4
опросных листа.

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» заседание правомочно принимать решения по всем вопросам
повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря совета директоров АО «ГФСО».
2. Об избрании генерального директора АО «ГФСО» и утверждении условий заключаемого с генеральным директором АО «ГФСО» трудового договора.
3. Об утверждении регистратора АО «ГФСО» и условий договора с ним.
4. О создании филиала АО «ГФСО» в г. Тольятти.
5. О вынесении на рассмотрение единственному акционеру АО «ГФСО» вопроса о внесении изменений в устав АО «ГФСО», в связи с созданием филиала АО «ГФСО» в г. Тольятти.
6. О вынесении на рассмотрение единственному акционеру АО «ГФСО» вопроса о переименовании АО «ГФСО» и о внесении изменений в устав АО «ГФСО», в связи с переименованием.
7. О вынесении на утверждение единственного акционера АО «ГФСО» внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «ГФСО».
8. О согласовании кандидатуры Семиниченко Ольги Викторовны на должность главного бухгалтера АО «ГФСО».
9. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг АО «ГФСО».

1. По первому вопросу повестки дня: Об избрании секретаря совета директоров АО «ГФСО».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 4 голоса (Кобенко А.В., Бекин А.В., Горбунов Д.В., Ветров С.В.);

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать секретарем совета директоров АО «ГФСО» Красину Юлию Борисовну.



**Акционерное общество
«Гарантийный фонд Самарской области»**

Адрес: 443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 204, 3 эт.
ОГРН 1156313090010, ИНН 6315007931, КПП 631501001
Тел. (846) 379-77-74, 379-77-72
E-mail: gfso@gfso.ru

2. По второму вопросу повестки дня: Об избрании генерального директора АО «ГФСО» и утверждении условий заключаемого с генеральным директором АО «ГФСО» трудового договора».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 4 голоса (Кобенко А.В., Бекин А.В., Горбунов Д.В., Ветров С.В.);

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

2. Избрать Красину Юлию Борисовну на должность генерального директора АО «ГФСО» и утвердить условия заключаемого с генеральным директором АО «ГФСО» трудового договора согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

...

8. По восьмому вопросу повестки: О согласовании кандидатуры Семиниченко Ольги Викторовны на должность главного бухгалтера АО «ГФСО».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 4 голоса (Кобенко А.В., Бекин А.В., Горбунов Д.В., Ветров С.В.);

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно

РЕШЕНИЕ:

8. Согласовать кандидатуру Семиниченко Ольги Викторовны на должность главного бухгалтера АО «ГФСО».

Настоящий протокол изготовлен 28.12.2015 г. и подлежит хранению в соответствии со ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Выписка из протокола верна
Секретарь совета директоров АО «ГФСО»



Красина Ю.Б./