

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПАНСИОНАТ ЛУЧЕЗАРНЫЙ"**

Дата проведения заседания: «31» августа 2015 г.

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин.

Место проведения заседания: г. Сочи, п. Лоо, ул. Лучезарная, дом 1.

Члены совета директоров, принимающие участие в заседании: Яйлян Мисак Гегамович, Шатохина Наталья Викторовна, Яйлян Михаил Мисакович, Чамян Роман Грантович, Ашальян Светлана Андреевна.

Председательствует на заседании: Шатохина Н. В.

Секретарь Совета директоров: Чамян Р. Г.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, должно составлять не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Присутствуют 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.

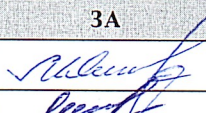
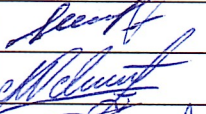
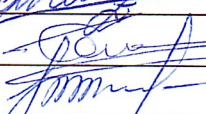
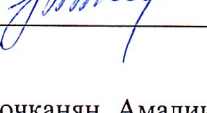
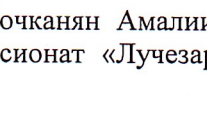
Повестка дня:

1. Об избрании Генерального директора ОАО «Пансионат Лучезарный».
2. Расторжение договора на ведение реестра акционеров с ООО «Регистратор «Гарант».
3. Об утверждении нового реестродержателя Общества.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора ОАО «Пансионат Лучезарный» выступила Шатохина Н. В., она предложила прекратить досрочно полномочия Кочканян Амалии Ованесовны с «31» августа 2015 г. и избрать Генеральным директором ОАО «Пансионат Лучезарный» Чамян Романа Грантовича с «01» сентября 2015 г.

Голосовали:


№ пп.	ФИО членов Совета директоров	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Яйлян Мисак Гегамович			
2	Шатохина Наталья Викторовна			
3	Яйлян Михаил Мисакович			
4	Чамян Роман Грантович			
5	Ашальян Светлана Андреевна			

Решение принято.

Решили: Досрочно прекратить полномочия Кочканян Амалии Ованесовны с «31» августа 2015 г. Избрать Генеральным директором ОАО «Пансионат «Лучезарный» - Чамян Романа Грантовича с «01» сентября 2015 г.

2. По второму вопросу повестки дня: «Расторжение договора на ведение реестра акционеров с ООО «Регистратор «Гарант»» выступила Шатохина Н. В., которая предложила расторгнуть договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с ООО «Регистратор «Гарант» и передать ведение реестра другому реестродержателю.

Голосовали:

№ пп.	ФИО членов Совета директоров	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Яйлян Мисак Гегамович			

2	Шатохина Наталья Викторовна			
3	Яйлян Михаил Мисакович			
4	Чамян Роман Грантович			
5	Ашальян Светлана Андреевна			

Решение принято.

Решили: Расторгнуть договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с ООО «Регистратор «Гарант».

3. По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении нового реестродержателя Общества» выступила Шатохина Н. В., которая предложила утвердить в качестве реестродержателя Общества ЗАО ВТБ Регистратор и утвердить условия договора с ним.

Голосовали:

№ пп.	ФИО членов Совета директоров	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Яйлян Мисак Гегамович			
2	Шатохина Наталья Викторовна			
3	Яйлян Михаил Мисакович			
4	Чамян Роман Грантович			
5	Ашальян Светлана Андреевна			

Решение принято.

Решили: Утвердить в качестве реестродержателя Общества ЗАО ВТБ Регистратор и утвердить условия договора с ним.

Председательствующий на заседании Шатохина Н. В.

Секретарь на заседании Чамян Р. Г.

Дата составления протокола «31» августа 2015 года.

