Открытое акционерное общество «Гостиница Барнаул»
ПРОТОКОЛ № 4_
заседания Совета директоров ОАО "Гостиница Барнаул"

г. Барнаул, пл. Победы,3/ Красноармейский проспект, 135 .
«07» марта 2012 г. 15.00 (время местное)

Всего членов Совета директоров - 5 человек. Присутствуют на заседании 5 членов Совета директоров: Воронов Сергей Данилович, Конев Игорь Владимирович, Мамонтова Любовь Александровна, Попова Любовь Владимировна, Керденская Елена Николаевна. Кворум имеется.

Председательствующий на заседании – Конев И.В..
Секретарь – Воронов С.Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Избрание председателя Совета директоров ОАО «Гостиница Барнаул».
2.Назначение Генерального директора ОАО «Гостиница Барнаул»

1.По первому вопросу выступил Воронов С.Д. с предложением избрать председателем Совета директоров ОАО «Гостиница Барнаул» Конева Игоря Владимировича.
Вопрос ставится на голосование:
Проголосовали:
"За" – 5 членов Совета директоров;
"Против" - 0;"Воздержался" – 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Избрать председателем Совета директоров ОАО «Гостиница Барнаул» Конева Игоря Владимировича.

2. По второму вопросу выступила Попова Л.В. доложила, что истек срок полномочий Генерального директора Воронова С.Д., предложила избрать генеральным директором ОАО «Гостиница Барнаул» Воронова Сергея Даниловича на неограниченный срок. Поручить подписать трудовой договор с Генеральным директором Вороновым С.Д от лица ОАО «Гостиница Барнаул» Председателю Совета директоров Коневу И.В.
Вопрос ставится на голосование:
Проголосовали:
"За" – 5 членов Совета директоров;
"Против" - 0;Воздержался" – 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Избрать генеральным директором ОАО «Гостиница Барнаул» Воронова Сергея Даниловича на неограниченный срок. Поручить подписать трудовой договор с Генеральным директором Вороновым С.Д от лица ОАО «Гостиница Барнаул» Председателю Совета директоров Коневу И.В..

Председатель Совета директоров _____ Конев И.В

Секретарь _____ Воронов С.Д.