

**Акционерное общество «Нива-1»**

**ПРОТОКОЛ  
заседания Наблюдательного совета**

188341, Россия, Ленинградская область,  
Гатчинский район, дер. Шпаньково,  
ул. А.Рыкунова, дом 40

26 февраля 2021 г.

**Присутствовали члены Наблюдательного совета:**

Михович Алексей Яковлевич – Председатель Наблюдательного совета  
Ганин Андрей Владимирович  
Демкович Сергей Леонидович  
Михович Александр Иванович  
Сорокин Олег Анатольевич

В соответствии с п.2 статьи 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 9.8 устава Общества кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется, Наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

**Повестка дня заседания:**

1. Об избрании директора Акционерного общества «Нива-1».

*1. По первому вопросу повестки дня «Об избрании директора Акционерного общества «Нива-1»».*

*СЛУШАЛИ: Миховича А.Я., председателя Наблюдательного совета.*

Михович А.Я. проинформировал членов Наблюдательного совета о том, что 01 марта 2021 года истекает срок полномочий Демковича Сергея Леонидовича, избранного директором Акционерного общества «Нива-1» 01 марта 2016 года.

Напомнил о том, что избрание единоличного исполнительного органа в соответствии с уставом Общества отнесено к компетенции Наблюдательного совета, срок полномочий директора определен пунктом 10.2 устава и составляет 5 лет.

Предложил избрать Демковича С.Л. директором общества на очередной пятилетний срок.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Избрать директором Акционерного общества «Нива-1» Демковича Сергея Леонидовича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За - 5  
Против - нет  
Воздержались – нет

**РЕШИЛИ:**

**Избрать директором Акционерного общества «Нива-1» Демковича Сергея Леонидовича.**

Председатель Наблюдательного совета

А.Я.Михович

Секретарь

А.И.Михович