

ПРОЕКТ  
УТВЕРЖДЕНО  
решением Общего собрания акционеров  
АО ТГК «Измайлово» \_\_\_\_\_ 2022 года  
Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2022 года

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
Туристские гостиничные комплексы «Измайлово»**

г. Москва  
2022 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Положение о Совете директоров Акционерного общества Туристские гостиничные комплексы «Измайлово» (далее Положение) регулирует деятельность Совета Директоров Акционерного общества Туристские гостиничные комплексы «Измайлово» (далее Общество), в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия и порядок его работы.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

1.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров Общества в составе не менее 7 человек.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Общества.

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) образование и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа;
- 3) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 4) создание филиалов и открытие представительств Общества и утверждение положений о них, их ликвидация;
- 5) назначение руководителя филиала и руководителя представительства Общества;
- 6) согласие на совершение или последующее одобрение любых расходных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), заключаемых от имени Общества с контрагентами, плательщиком по которым является Общество стоимостью свыше 35 000 000 рублей, за исключением сделок, одобрение которых в силу положений Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и(или) настоящего Устава отнесено к компетенции иных органов управления Общества, сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества.
- 7) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением приобретения Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5 п. 9.9 Устава;
- 8) принятие в любое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 9) принятие решения о получении займов и кредитов (нескольких займов и кредитов) на общую сумму более 35 000 000 рублей;
- 10) принятие решений о выдаче займов (нескольких займов) на общую сумму более 10 000 000 рублей;

- 11) принятие решений о выдаче гарантий, поручительств по обязательствам третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных Уставом;
- 12) принятие решений об обременении имущества Общества залогом;
- 13) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 14) согласование редакций уставов дочерних обществ и утверждение кандидатов в единоличные исполнительные органы дочерних обществ;
- 15) согласование принятия решений о получении займов и кредитов (нескольких займов и кредитов) дочерними обществами Общества на общую сумму более 20 000 000 рублей;
- 16) принятие решений о выдаче займов (нескольких займов) дочерними обществами Общества на общую сумму более 5 000 000 рублей;
- 17) согласование принятия решений о выдаче гарантий, поручительств дочерними обществами по обязательствам третьих лиц;
- 18) принятие решений об обременении имущества дочерних обществ залогом;
- 19) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 20) рассмотрение в течение года промежуточных (ежеквартальных) отчетов исполнительного органа Общества о финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 21) утверждение условий договора, заключаемого с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) в связи с передачей одному из них полномочий исполнительного органа Общества;
- 22) определение и утверждение перечня сведений, которые могут составлять служебную и(или) коммерческую тайну;
- 23) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 25) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 26) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 27) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 28) утверждение решения о выпуске акций, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 29) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 30) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 31) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 32) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 33) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 34) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 35) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», а также любых сделок, связанных с отчуждением или приобретением недвижимого имущества в пределах его компетенции;

36) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

37) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

38) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

39) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

40) назначение и освобождение от должности корпоративного секретаря акционерного общества и лица, исполняющего обязанности корпоративного секретаря акционерного общества в его отсутствие;

41) одобрение сделок, следствием которых является отчуждение акций, долей в уставном капитале, иных ценных бумаг дочерних и зависимых обществ вне зависимости от их стоимости, а также недвижимого имущества Общества, недвижимого имущества дочерних и зависимых обществ, имущественных комплексов, созданных Обществом, вне зависимости от стоимости этих имущественных комплексов, в пределах его компетенции в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

42) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

2) вносить предложения в повестку дня заседания Совета директоров Общества;

обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, за исключением вопросов о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» он признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок;

3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

4) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором он не может присутствовать;

5) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;

6) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые члену Совета директоров Общества для исполнения им своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;

7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые члену Совета директоров Общества для исполнения им своих обязанностей, связанные с деятельностью дочерних и зависимых обществ, в том числе документы бухгалтерского учета дочерних и зависимых обществ и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

3.2. Член Совета директоров обязан:

- 1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя обязанности добросовестно и разумно;
- 2) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества, дочерних и зависимых обществ и информацию, являющуюся коммерческой тайной;
- 3) участвовать в заседаниях Совета директоров Общества, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров Общества с объяснением причин;
- 4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между интересами члена Совета директоров Общества и интересами Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;
- 5) готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопросы, входящие в его компетенцию;
- б) выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 7) уведомлять Совет директоров Общества:
  - а) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
  - б) о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) дочерних и зависимых обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;
  - в) о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления конкурирующей организации или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиальных исполнительных органов конкурирующей организации и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления конкурирующей организацией - о таком избрании (назначении);
  - г) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
  - д) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.3. Члены Совета директоров Общества осуществляют свои полномочия и несут ответственность перед Обществом в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.4. Члены Совета директоров Общества обязаны использовать информацию о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Общества и в соответствии с требованиями внутренних документов Общества.

3.5. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности за такое решение.

3.6. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

3.7. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

4.2. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров;
- 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- 4) утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;
- 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- 6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
- 7) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 8) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;
- 9) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества;
- 10) осуществляет переписку Совета директоров Общества с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями;
- 11) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- 12) организует от имени Совета директоров Общества контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров;
- 13) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- 14) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

4.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, а функцию по созыву заседания Совета директоров Общества – исполнительный орган Общества.

4.4. В случае отсутствия Председателя, на проводимом в очной форме заседании Совета директоров Общества, его функции на данном заседании может выполнять любой член Совета

директоров Общества по решению присутствующих членов Совета директоров Общества, избранный из их числа большинством голосов присутствующих членов Совета директоров Общества. Такое решение может быть принято не ранее, чем через час после установленного времени начала заседания Совета директоров Общества.

В случае отсутствия у Председателя Совета директоров Общества возможности исполнять свои функции, по решению Совета директоров Общества он может быть освобожден от обязанностей Председателя Совета директоров Общества по его письменному заявлению. В случае отсутствия такого заявления, Совет директоров Общества принимает решение большинством голосов. В этом случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества составляющего указанный, в Уставе Общества и настоящем Положении, кворум Совет директоров Общества обязан принять решение о необходимости принятия Общим собранием акционеров решения об избрании нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о необходимости принятия такого внеочередного решения.

## **5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества.

5.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, а проводимого в заочной форме, от числа представленных членами Совета директоров Общества бюллетеней для голосования.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о необходимости принятия Общим собранием акционеров решения об избрании нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о необходимости принятия такого внеочередного решения.

5.3. В течение 15 (пятнадцати) дней после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров Общества, проводится первое заседание Совета директоров для избрания его Председателя и Корпоративного секретаря Общества. Решение о проведении (созыве) первого заседания Совета директоров Общества принимается одним из членов Совета директоров.

5.4. Заседания Совета директоров Общества проводятся по инициативе Председателя Совета директоров Общества, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества, а также акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами размещенных обыкновенных акций Общества.

5.5. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва.

Требование Ревизионной комиссии о созыве заседания Совета директоров Общества подписывается председателем Ревизионной комиссии.

5.6. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) информацию (материалы) по вопросам повестки дня.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества готовится Корпоративным секретарем и подписывается Единоличным исполнительным органом либо Председателем либо лицом его замещающим в случаях, предусмотренных п.4.3. настоящего Положения.

5.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать: полное фирменное наименование Общества и место его нахождения, повестку дня, указание на форму проведения заседания (очная или заочная), дату и время начала заседания или дату и время окончания срока приема заполненных Бюллетеней для голосования в случае проведения заседания в заочной форме, перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Общества, адрес электронной почты, по которому члены Совета директоров Общества могут направлять предложения и (или) замечания к проектам решений, представленных на заседание Совета директоров Общества.

5.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества направляется Корпоративным секретарем членам Совета директоров Общества по электронной почте не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты проведения заседания.

5.9. По решению Председателя Совета директоров Общества срок направления членам Совета директоров Общества уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества может быть сокращен до 2 (Двух) дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества при проведении внепланового заседания Совета директоров Общества, на котором решаются неотложные вопросы текущей финансово - хозяйственной деятельности Общества или вопросы связанные с образованием Единоличного исполнительного органа Общества (избрание, прекращение, приостановление полномочий).

5.10. Не позднее 4 (четырёх) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров, указанном в уведомлении о проведении заседания Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

5.11. Заседание Совета директоров Общества может быть проведено в очной, или в заочной форме (путем заполнения Бюллетеня для голосования).

5.12. В необходимых случаях заседания Совета директоров Общества могут проводиться в очной форме посредством видео-конференц-связи с использованием информационно-коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить применение соответствующих систем идентификации и контроля доступа членов Совета директоров Общества, определение их волеизъявления, а также ведение подсчета голосов.

5.13. Решение Совета директоров Общества может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок проведения заочного голосования определяется в настоящем Положении.



- 5.14. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством видео-конференц-связи.
- 5.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 5.16. При отсутствии кворума заседание Совета директоров Общества объявляется неправомочным.
- 5.17. Решение на заседании Совета директоров Общества считается принятым, если за него проголосовало не менее половины членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом или Положением о Совете директоров не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
- 5.18. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- 5.19. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.
- 5.20. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.
- 5.21. Корпоративный секретарь Общества по итогам голосования на заседании составляет Протокол, который подписывается Председателем Совета директоров Общества и направляется по электронной почте членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на заседании, в день проведения заседания Совета директоров Общества. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Совета директоров, но не позднее чем на третий день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.
- 5.22. Для принятия решения Советом директоров Общества путем заочного голосования каждому члену Совета директоров Общества направляются: уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня в порядке и в сроки, установленные п.п.5.9. - 5.11. настоящего Положения.
- 2.23. Корпоративный секретарь Общества по согласованию с Председателем Совета директоров Общества составляет Бюллетень для заочного голосования (Приложение 2 к настоящему Положению) с учетом поступивших от членов Совета директоров Общества предложений и (или) замечаний по предложенным проектам решений Совета директоров Общества.
- 5.24. Бюллетень для заочного голосования направляется членам Совета директоров Общества по электронной почте.

## **6. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

- 6.1. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

6.2. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или, при его отсутствии, лицом его замещающим и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

6.3. Устные особые мнения членов Совета директоров Общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов Совета директоров Общества прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров Общества и являются их неотъемлемой частью.

6.4. Протоколы заседаний Совета директоров Общества хранятся по месту нахождения Общества.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

7.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения Общим собранием акционеров Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.

7.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение Совете директоров Акционерного Общества Туристские гостиничные комплексы «Измайлово», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества 25 мая 2016 г. (Протокол от 27 мая 2016 г. № 31).

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", или Уставом Общества.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Полное наименование	Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы “Измайлово”
Место нахождения Общества	
Форма проведения заседания	Заочное голосование
Дата проведения заседания Совета директоров	« ____ » _____ 20__ года
Адреса для направления бюллетеня	
Дата и время окончания приема бюллетеней	« ____ » _____ 20__ года, XX:XX по московскому времени

1	
<b><u>Формулировка решения, поставленная на голосование:</u></b>	

<u>Голосование</u>					
<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	

**Порядок заполнения и представления бюллетеня**

1. При голосовании необходимо отметить только один из предложенных вариантов голосования

v
---

2. Не допускается заполнение бюллетеня карандашом и внесение каких-либо изменений и исправлений.

3. Бюллетень подписывается членом Совета директоров лично с указанием даты его заполнения.

4. Бюллетень, заполненный с нарушением установленного порядка, считается недействительным.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

**Член Совета Директоров  
АО ТГК «Измайлово»**

\_\_\_\_\_

Одновременно с получением настоящего бюллетеня член Совета директоров Общества подтверждает, что уведомлен о проведении заседания Совета директоров путем заочного голосования, с указанием повестки заседания, с приложением соответствующих документов и материалов по вопросам повестки дня.