

Выписка из протокола №2
заседания Совета директоров Публичного акционерного общества
«Птицефабрика Челябинская» ОГРН №1037401636139

Место проведения заседания: г.Москва, Большой Саввинский пер., д.17, офис 87

Дата проведения заседания: 23 декабря 2014года

Время начала заседания: 12-00

Время окончания заседания: 12-45

Присутствуют: 1. Сидский Николай Алексеевич
2. Кадушин Павел Николаевич
3. Архипенко Андрей Алексеевич
4. Амелин Евгений Алексеевич
5. Золотарева Элеонора Валерьевна
6. Масик Евгений Викторович
7. Чернецов Александр Петрович

На заседании присутствуют 7(семь) из 7(семи) членов Совета директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская» (далее – Общество). Кворум имеется.

Председательствует на заседании Председатель Совета директоров Общества Сидский Николай Алексеевич

Секретарь на заседании Совета директоров Общества: Архипенко Андрей Алексеевич

Приглашенные лица отсутствуют.

Сведения о наличии особого мнения: отсутствуют.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1) Об одобрении сделки между Обществом и ОАО «Сбербанк России» - договора ипотеки № 14025 от 20.08.2014г.
- 2) О назначении единоличного исполнительного органа Общества, определения размера вознаграждения и компенсаций, утверждение трудового договора с ним.
- 3) О принятии рекомендаций в отношении полученного Обществом обязательного предложения ООО «ОВОМИР».
- 4) О назначении секретаря Совета директоров Общества из числа членов Совета директоров.
- 5) О ликвидации животноводства на Петропавловском зерновом комплексе в течение 2015года.

По второму вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

«На основании п.п.7.8.14.,8.2.Устава: Назначить единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) Чернецова Александра Петровича сроком на 5 лет».

Итоги голосования: за- 7 голосов (Сидский Н.А., Кадушин П.Н., Архипенко А.А., Амелин Е.А., Золотарева Э.В., Масик Е.В., Чернецов А.П.)
против- 0 голосов;
воздержались – 0 голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

Дата составления протокола :»24» декабря 2014года.

Председатель Совета директоров
ПАО «Птицефабрика Челябинская»

подпись

Сидский Н.А.

Секретарь заседания Совета директоров
ПАО «Птицефабрика Челябинская»

подпись

Архипенко А.А.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров
ПАО «Птицефабрика Челябинская»

Архипенко А.А.

КОПИЯ ВЕРНА

А.П. ЧЕРНЕЦОВ