

# Открытое Акционерное Общество «Линдовская птицефабрика – племенной завод»

606495, Россия, Нижегородская обл., город областного значения Бор, с. Линда, ул. Северная, 39. тел.: +7 (831) 277 82 00, факс: 277 82 01, сайт: <http://Linda.svhn.ru>, e-mail: [sekretar@Lindann.ru](mailto:sekretar@Lindann.ru). ОГРН 1025201527053, ИНН 5246000377, КПП 524601001, р/сч 40702810400454226596 в Нижегородском филиале АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. Нижний Новгород БИК 042202799 Кор/сч 30101810500000000799

РЕШЕНИЕ № 1802-16

Единственного акционера Открытого акционерного общества  
«Линдовская птицефабрика – племенной завод»

Место проведения собрания: 606495 Россия, Нижегородская область, город областного значения Бор, Линдовский с/с, с. Линда, ул. Северная, д.39

Дата проведения собрания: «18» феврале 2016 г.

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

Форма проведения собрания: решение единственного акционера.

Вид собрания: внеочередное собрание.

Единственным акционером ОАО «Линдовская птицефабрика – племенной завод» (ОАО «Линдовское» - далее Общество) является Общество с ограниченной ответственностью «Компания» (ОГРН 1105263009664) – 100 % голосов.

#### **Повестка дня:**

1. Прекращение полномочий действующих членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» Единственный акционер ОАО «Линдовское» - Общество с ограниченной ответственностью «Компания» в лице Директора Гордеева Игоря Леонидовича, РЕШИЛО:

#### **По первому вопросу повестки дня:**

Досрочно прекратить с «18» феврале 2016 г. полномочия действующих членов Совета директоров Общества в составе:

- Яворский Юрий Валерьевич;
- Луконина Татьяна Владимировна;
- Балов Вячеслав Викторович;
- Еременко Алексей Анатольевич;
- Большаков Андрей Алексеевич.

#### **По второму вопросу повестки дня:**

Избрать с «18» феврале 2016 г. Совет директоров Общества в следующем составе:

- Гордеев Игорь Леонидович;
- Луконина Татьяна Владимировна;
- Балов Вячеслав Викторович;
- Еременко Алексей Анатольевич;
- Большаков Андрей Алексеевич.

Дата составления решения: «18» феврале 2016 г.

Единственный акционер ОАО «Линдовское» -  
Общество с ограниченной ответственностью «Компания» в лице Директора

 Гордеев И.Л.

