

Протокол заседания Совета директоров АО «Каялзернопродукт»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Каялзернопродукт».

Место нахождения общества: 346751, Российская Федерация, Ростовская обл., Азовский район, с.Самарское, ул.Мира, 1

ОГРН общества: 1026100507146.

Место проведения заседания: 346751, Российская Федерация, Ростовская обл., Азовский район, с.Самарское, ул.Мира, 1

Дата проведения заседания: "01" сентября 2015 года.

Заседание начато в 10 часов 00 минут.

Заседание окончено в 11 часов 00 минут.

Количественный состав Совета директоров – 5 членов.

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Гомечко Иван Васильевич
2. Осипенко Валентина Васильевна
3. Зимницкая Татьяна Арсеньевна
4. Колесников Александр Иванович
5. Кузьменко Валерий Владимирович

Председатель заседания — Кузьменко Валерий Владимирович

Кворум для проведения заседания Совета Директоров имеется.

Заседание Совета Директоров считается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Каялзернопродукт», определение формы, даты, места, времени проведения.
2. Включение вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров .

По 1-му вопросу: Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Каялзернопродукт», определение формы, даты, места, времени проведения собрания.

Слушали: **Осипенко В.В.**, которая предложила созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Каялзернопродукт» и определить:

вид общего собрания – внеочередное ;

форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);

дату проведения годового общего собрания акционеров - «21» сентября 2015 г.;

место проведения годового общего собрания акционеров - Российская Федерация, Ростовская обл., Азовский район, с.Самарское, ул.Мира, 1

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут «21» сентября 2015 г.;

время открытия общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут «21» сентября 2015 г.

На голосование поставлен вопрос:

вид общего собрания – внеочередное ;

форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);

дату проведения годового общего собрания акционеров - «21» сентября 2015 г.;

место проведения годового общего собрания акционеров -вид общего собрания – внеочередное ;

форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);

дату проведения годового общего собрания акционеров - «21» сентября 2015 г.;

место проведения годового общего собрания акционеров - Российская Федерация, Ростовская обл., Азовский район, с.Самарское, ул.Мира, 1

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут «21» сентября 2015 г.;

время открытия общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут «21» сентября 2015 г.;

Голосовали:

«ЗА» - единогласно

«Против» – 0

«Воздержалось» -0

По результатам голосования по 1-му вопросу повестки дня принято решение:

Созвать общее собрание акционеров АО «Каялзернопродукт», определить:

вид общего собрания – внеочередное ;

форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);

дату проведения годового общего собрания акционеров - «21» сентября 2015 г.;

место проведения годового общего собрания акционеров -вид общего собрания – внеочередное ;

форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);

дату проведения годового общего собрания акционеров - «21» сентября 2015 г.;

место проведения годового общего собрания акционеров - Российская Федерация, Ростовская обл., Азовский район, с.Самарское, ул.Мира, 1

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут «21» сентября 2015 г.;

время открытия общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут «21» сентября 2015 г.;

По 2-му вопросу: Включение вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров

Слушали: Колесников А.И. предложил включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Одобрение крупной сделки.

На голосование поставлен вопрос: Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Одобрение крупной сделки.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно

«Против» – 0

«Воздержалось» -0

По результатам голосования по 2-му вопросу повестки дня принято решение: Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Одобрение крупной сделки.

Председатель заседания Совета Директоров

Кузьменко В.В.

Протокол заседания Совета Директоров составлен «01» сентября 2015 года.