

ПРОТОКОЛ № _____
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Центральная производственная станция по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб»

Заседание Совета директоров проводилось в форме заочного голосования.

Дата проведения (дата окончания приема заполненных бюллетеней) – «12» ноября 2014 года.

На дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования были получены бюллетени от 4 (четырех) членов Совета директоров ОАО «Центральная производственная станция по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб», голосование по всем вопросам повестки дня было признано действительным.

Члены Совета директоров ОАО «Центральная производственная станция по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб», которые приняли участие в голосовании:

1. Панов Алексей Владимирович
2. ИONOBA Наталья Рудольфовна
3. Юнаев Артур Шальмиевич
4. Шабалин Александр Николаевич

В заочном голосовании приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Закрытого акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС" в качестве регистратора Общества и утверждение условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом "Регистраторское общество "СТАТУС".

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ:

Вопрос №1, поставленный на голосование: «Утверждение Закрытого акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС" в качестве регистратора Общества и утверждение условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом "Регистраторское общество "СТАТУС"».

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие бюллетени, полученные от членов Совета директоров Общества: Панова А.В., Ионовой Н.Р., Юнаева А.Ш., Шабалина А.Н.

A. Kul / Панов А.В. /

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" в качестве регистратора Общества. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с закрытым акционерным обществом "Регистраторское общество "СТАТУС". Поручить И.о. генерального директора заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Настоящий Протокол и бюллетени для голосования, на основе которых проводился подсчет голосов, хранятся в делах Общества по месту нахождения единоличного исполнительного органа.

Настоящий Протокол составлен и подписан «12» ноября 2014 года.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Центральная производственная станция
по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб»**



А.В. Панов