

ПРОТОКОЛ № 1/2011
заседания совета директоров
ОАО «Племенной завод «Дружба,,»

ТУ Росимущества в Самарской области,
г. Самара, ул. Красноармейская, 21

10 мая 2011 г.
10 час. 00 мин.

Члены совета директоров:

1. Файнгерш Сергей Игоревич;
2. Пихтулова Ольга Ивановна;
3. Тарасов Иван Владимирович;
4. Шичкин Геннадий Иванович;
5. Ерохина Анастасия Тимофеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности общества в 2010 году.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, по итогам деятельности общества в 2010 году.
3. Рекомендации по распределению чистой прибыли общества по результатам 2010 года и по выплате дивидендов за 2010 год.
4. Рассмотрение вопроса об отчуждении непрофильных активов общества и утверждении программы по реализации указанных активов.
5. Рассмотрение вопроса об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности общества.

До начала заседания совета директоров ОАО «Племенной завод «Дружба,,» и голосования все члены совета директоров ознакомлены с повесткой дня и материалами по повестке дня.

Присутствовали члены совета директоров:

1. Файнгерш Сергей Игоревич;
2. Пихтулова Ольга Ивановна;
3. Тарасов Иван Владимирович.

Присутствуют 3 члена совета директоров из 5.

В связи с невозможностью личного участия в заседании Совета директоров ОАО «Племенной завод «Дружба,,» Шичкиным Г.И., Ерохиной А.Т. представлены письменные мнения.

Кворум для принятия решения имеется.

По **первому вопросу** повестки дня выступил С.И. Файнгерш. Он предложил совету директоров голосовать «ЗА» предварительное утверждение годового отчета общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 5, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить годовой отчет общества.

По **второму вопросу** повестки дня выступил С.И. Файнгерш. Он предложил совету директоров голосовать «ЗА» предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 5, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, общества.

По **третьему вопросу** повестки дня выступил С.И. Файнгерш. В соответствии с директивами ТУ Росимущества в Самарской области от 06.05.2010 г. № 8743 он предложил совету директоров голосовать «ЗА» принятие следующего проекта решения:

«Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль по результатам финансового 2010 года на выплату дивидендов и иные цели не направлять в связи с тем, что прибыль ОАО «Племенной завод «Дружба,» образована за счет субсидий, полученных из областного и федерального бюджетов, израсходованных по целевому назначению».

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 5, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль по результатам финансового 2010 года на выплату дивидендов и иные цели не направлять в связи с тем, что прибыль ОАО «Племенной завод «Дружба,» образована за счет субсидий, полученных из областного и федерального бюджетов, израсходованных по целевому назначению.

По четвертому вопросу повестки дня выступил С.И. Файнгерш. Он предложил совету директоров не рассматривать вопрос об отчуждении непрофильных активов общества и утверждении программы по реализации указанных активов в связи с отсутствием материалов по данному вопросу повестки дня.

Поручить генеральному директору общества в срок не позднее 1 июля 2011 г. разработать и предоставить членам совета директоров сведения о непрофильных активах общества и проект положения о реализации непрофильных активов, с целью его утверждения на ближайшем заседании совета директоров.

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 5, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Не рассматривать вопрос об отчуждении непрофильных активов общества и утверждении программы по реализации указанных активов в связи с отсутствием материалов по данному вопросу повестки дня.

Поручить генеральному директору общества в срок не позднее 1 июля 2011 г. разработать и предоставить членам совета директоров сведения о непрофильных активах общества и проект положения о реализации непрофильных активов, с целью его утверждения на ближайшем заседании совета директоров.

По пятому вопросу повестки дня выступил С.И. Файнгерш. Он предложил совету директоров не рассматривать вопрос об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности общества в связи с отсутствием материалов по данному вопросу повестки дня.

Поручить генеральному директору общества в срок не позднее 1 июля 2011 г. разработать и предоставить членам совета директоров проект положения, регламентирующий процедуры закупок товаров и услуг, в том числе требования к осуществлению данных закупок, условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также форму отчета об итогах закупочной деятельности акционерного общества, с целью их утверждения на ближайшем заседании совета директоров.

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 5, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Не рассматривать вопрос об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности общества в связи с отсутствием материалов по данному вопросу повестки дня.

Поручить генеральному директору общества в срок не позднее 1 июля 2011 г. разработать и предоставить членам совета директоров проект

Секретарь заседания
совета директоров общества

Ю.В. Шевяхова