

ПРОТОКОЛ № 1/2010
заседания совета директоров
ОАО «Племенной завод «Дружба»

Территориальное управление
Росимущества по Самарской области,
г. Самара, ул. Красноармейская, 21

21 мая 2010 г.
10 час. 00 мин.

Члены совета директоров:

1. Файнгерш Сергей Игоревич;
2. Баранникова Наталия Анатольевна;
3. Кушхов Камбулат Арсенович;
4. Шичкин Геннадий Иванович;
5. Ерохина Анастасия Тимофеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предварительное утверждение годового отчета общества.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Рекомендации по распределению чистой прибыли общества по результатам 2009 года и по выплате дивидендов за 2009 год.

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. Баранникова Наталия Анатольевна;
3. Шичкин Геннадий Иванович (письменное мнение);
4. Ерохина Анастасия Тимофеевна (письменное мнение).

*Присутствуют 4 члена совета директоров из 5.
Кворум для принятия решения имеется.*

По первому вопросу повестки дня выступил С.И. Файнгерш. Он предложил совету директоров голосовать «ЗА» следующий проект решения:

«Предварительно утвердить годовой отчет общества по формальным признакам.

Поручить генеральному директору общества В.И. Белову в срок до 3 июня 2010 г. предоставить в Территориальное управление Росимущества по Самарской области годовой отчет, содержащий в обязательном порядке фактическую информацию, отражающую количественные результаты реализации следующих задач, поставленных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации:

- Увеличение закупок продукции российского производства.

- Реализация стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности.
- Формирование комитетов по вознаграждениям и установление взаимозависимости между размерами вознаграждений руководству и членам совета директоров по итогам 2009 г. и результатами финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный период.
- Использование части чистой прибыли, оставшейся в распоряжении общества по итогам 2009 г., реализация инвестиционных программ, снижение издержек и управленческих расходов в 2009 г.».

ГОЛОСОВАЛИ:

“за” - 4, “против” - нет, “воздержались” – нет.

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить годовой отчет общества по формальным признакам.

Поручить генеральному директору общества в срок до 3 июня 2010 г. предоставить в Территориальное управление Росимущества по Самарской области годовой отчет, содержащий в обязательном порядке фактическую информацию, отражающую количественные результаты реализации следующих задач, поставленных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации:

- Увеличение закупок продукции российского производства.
- Реализация стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности.
- Формирование комитетов по вознаграждениям и установление взаимозависимости между размерами вознаграждений руководству и членам совета директоров по итогам 2009 г. и результатами финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный период.
- Использование части чистой прибыли, оставшейся в распоряжении общества по итогам 2009 г., реализация инвестиционных программ, снижение издержек и управленческих расходов в 2009 г.

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” - 4, “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 Территориального управления Росимущества по Самарской области от 20.05.2010 г. № 4932 он предложил совету директоров голосовать «**ЗА**» принятие следующего проекта решения:

«Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль общества в размере 55968,00 тыс. руб. за исключением субсидий из бюджета в размере 25823,00 руб. следующим образом:

- 2798,40 тыс. руб. – на формирование резервного капитала;
- 7536,25 тыс. руб. – на выплату дивидендов;
- 4238,3 тыс. руб. – на формирование резервов предстоящих расходов согласно коллективному договору (на социальную сферу);
- 15572,05 тыс. руб. – на развитие хозяйства в соответствии с представленными обществом материалами».

ГОЛОСОВАЛИ:

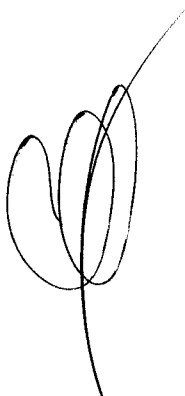
“за” - 4, “против” - нет, “воздержались” - нет.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль общества в размере 55968,00 тыс. руб. за исключением субсидий из бюджета в размере 25823,00 руб. следующим образом:

- 2798,40 тыс. руб. – на формирование резервного капитала;
- 7536,25 тыс. руб. – на выплату дивидендов;
- 4238,3 тыс. руб. – на формирование резервов предстоящих расходов согласно коллективному договору (на социальную сферу);
- 15572,05 тыс. руб. – на развитие хозяйства в соответствии с представленными обществом материалами.

Председатель
совета директоров общества



С.И. Файнгерш

Секретарь на заседании
совета директоров общества



Р.Э. Шакирова