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

Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосование. Адрес направления бюллетеней: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 21. Дата и время окончания приема бюллетеней: 07 февраля 2011 года 15 ч. 00 мин. Дата составления протокола: 07 февраля 2011 года.

Члены совета директоров:
1. Файнгерш С.И.
2. Пихтулова О.И.
3. Тарасов И.В.
4. Шичкин Г.И.
5. Ерохина А.Т.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение обращения генерального директора ОАО «Племенной завод „Дружба”» от 17.11.2010 г. № 120-Б.
2. Дача рекомендации генеральному директору ОАО «Племенной завод „Дружба”» по определению размера арендной платы за пользование ЗАО «Татнефть-Самара» земельным участком под строительство «Нефтеналивного пункта с обустройством скважины № 231 Моисеевского месторождения».

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

По состоянию на 15 ч. 00 мин. приняты бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров ОАО «Племенной завод „Дружба”» следующих членов совета директоров:
1. Файнгерш С.И.
2. Пихтулова О.И.
3. Шичкин Г.И.
4. Ерохина А.Т.

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

По первому вопросу повестки дня, проект решения:
Принять к сведению обращение генерального директора ОАО «Племенной завод „Дружба”» от 17.11.2010 г. № 120-Б.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято.

Решили:

Принять к сведению обращение генерального директора ОАО «Племенной завод „Дружба”» от 17.11.2010 г. № 120-Б.

По второму вопросу повестки дня, проект решения:

Рекомендовать генеральному директору ОАО «Племенной завод „Дружба”» определить размер арендной платы за пользование ЗАО «Татнефть-Самара» земельным участком под строительство «Нефтеналивного пункта с обустройством скважины № 231 Моисеевского месторождения» в соответствии с коэффициентами, действующими на территории Кошкинского района, согласно решению собрания представителей муниципального района Кошкинский № 332 от 23.09.2009 г.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято.

Решили:

Рекомендовать генеральному директору ОАО «Племенной завод „Дружба”» определить размер арендной платы за пользование ЗАО «Татнефть-Самара» земельным участком под строительство «Нефтеналивного пункта с обустройством скважины № 231 Моисеевского месторождения» в соответствии с коэффициентами, действующими на территории Кошкинского района, согласно решению собрания представителей муниципального района Кошкинский № 332 от 23.09.2009.

Председатель
совета директоров общества _____ С.И. Файнгерш

Секретарь
совета директоров общества _____ Г.П. Казакова