

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Птицекомбинат Ставропольский»
(ОАО «Птицекомбинат Ставропольский»)

04 апреля 2017г.
10.00 ч.

г. Ставрополь
Ул. Селекционная, 1

Всего членов Совета директоров-5 человек

Приняли участие в голосовании: 5 человек, в том числе:

1. Ксантинов Константин Юрьевич
2. Ксантинов Юрий Константинович
3. Ксантинова Диана Владимировна
4. Травнев Владимир Алексеевич
5. Калашник Александр Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в годовой отчет за 2013г.
2. О внесении изменений в годовой отчет за 2014г.
3. О внесении изменений в годовой отчет за 2015г.

ВОПРОСЫ ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОВОВАНИЕ

1.О внесении изменений в годовой отчет за 2013г., 2014г. 2015г.

Слушали Председателя Совета директоров Травнева В.А.: В соответствии с требованиями ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и Предписании об устранении нарушений №Т360-17-10/4045 от 06.03.2017г. предлагаю внести изменения в годовой отчет за 2013г., 2014г., 2015г.

Предлагается следующий проект решения:

1. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления
-изменения в годовой отчет за 2013г.
-изменения в годовой отчет за 2014г.
-изменения в годовой отчет за 2015г.
2. Разместить на странице в сети Интернет в срок не позднее 2 рабочих дней с даты составления протокола.
3. Во исполнения предписания направить в отделение ЦБ РФ «БАНК РОССИИ) Южное главное управление Ростова-на-Дону отчет об исполнении предписания, заверенную надлежащим образом копию распечатки страницы ленты новостей информационного агентства и иные документы, подтверждающие указанные в предписании требования.

Итого голосовали по данным вопросам

«За» - 5 чел.
«Против» -нет
«Воздержался»-нет

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

- 1.Утвердить следующий перечень материалов:
-изменения в годовой отчет за 2013г.
-изменения в годовой отчет за 2014г.
-изменения в годовой отчет за 2015г
2. Разметить на странице в сети Интернет в срок не позднее 2 рабочих дней с даты составления протокола.
- 3.Во исполнения предписания направить в отделение ЦБ РФ «БАНК РОССИИ) Южное главное управление Ростова-на-Дону отчет об исполнении предписания, заверенную надлежащим образом копию распечатки страницы ленты новостей информационного агентства и иные документы, подтверждающие указанные в предписании требования.

Председатель Совета директоров
Дата составления протокола 04.04.2017 г.
М.П.



Травнев В.А.