

**Протокол  
Внеочередного заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица»**

г. Липецк

21 марта 2016 г.

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «СХП Липецкптица» (далее «Общество»).**

Адрес (место нахождения) Общества: **Российская Федерация, 398600, Липецкая область, г. Липецк, проезд Трубный, 11.**

Форма проведения собрания – собрание.

Дата и время проведения собрания: 21 марта 2016 г., 9.00 часов.

В собрании принимают участие:

Трошин Виктор Иванович;

Полушин Игорь Юрьевич;

Сарафанов Виктор Алексеевич;

Трошин Владимир Иванович;

Орехов Игорь Алексеевич.

100% голосов. Кворум имеется. Совет директоров в соответствии с п.9.1. Устава вправе принимать решения.

Председатель Совета директоров – Трошин Виктор Иванович.

Секретарь собрания - Вепрев Александр Александрович

**Повестка дня:**

**Избрание Генерального директора Общества на новый срок.**

**Слушали по вопросу повестки дня:** Трошина Виктора Ивановича, Трошина Владимира Ивановича, Полушина И.Ю., Сарафанова В.И., которые предложили переизбрать действующего генерального директора Общества Орехова Игоря Алексеевича, паспорт серии 4514 №966817, выдан 22.01.2015г. отделом УФМС по гор.Москве по району Лосиноостровский, код подразделения 770-081, место жительства: гор.Москва, ул.Изумрудная, дом 44, кв.72, и заключить срочный трудовой договор 21.03.2016г. сроком на пять лет, по основному месту работы, с окладом, согласно штатного расписания.

Выступил Орехов И.А., который не возражал по вопросу переизбрания генеральным директором на новый срок и выразил согласие на заключение срочного трудового договора 21.03.2016г. сроком на пять лет, по основному месту работы, с окладом, согласно штатного расписания.

**Вопрос поставленный на голосование:** Избрать Орехова Игоря Алексеевича (паспорт серии 4514 №966817, выдан 22.01.2015г. отделом УФМС по гор.Москве по району Лосиноостровский, код подразделения 770-081, место жительства: гор.Москва, ул.Изумрудная, дом 44, кв.72) генеральным директором Общества на новый срок и заключить срочный трудовой договор 21.03.2016г. сроком на пять лет, по основному месту работы, с окладом, согласно штатного расписания.

**Голосовали:**

«За» - единогласно;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.