

**Решение единственного акционера
Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица»**

г. Липецк

«28» июня 2016 г.

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

Адрес (место нахождения) Общества: **Российская Федерация, 398037, Липецкая область, г. Липецк, проезд Трубный, 11.**

Повестка дня:

1. Избрание Совета директоров Общества на срок до следующего принятия решения акционером;
2. Избрание Ревизионной комиссии Общества на срок до следующего принятия решения акционером;
3. Утверждение аудитора Общества на 2016 год;
4. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2015 год;
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Единственный акционер - владелец голосующих акций Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Липецкптица», в лице Директора Трошина Виктора Ивановича, действующего на основании Устава, владеющее 201 203 (Двести одной тысячей двести тремя) обыкновенными акциями Общества, что составляет 100% от общего количества голосующих акций.

ПРИНИМАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего принятия решения акционером в следующем составе:
 - Трошин Виктор Иванович,
 - Вепрев Александр Александрович,
 - Приставко Федор Алексеевич,
 - Трошин Владимир Иванович,
 - Орехов Игорь Алексеевич.
2. Избрать Ревизионную комиссию Общества на срок до следующего принятия решения акционером в следующем составе:
 - Паршинцева Елена Витальевна,
 - Ушакова Ирина Александровна,
 - Файзрахманова Диляра Хасановна
3. Утвердить ООО «Финансист» (ОГРН 1104823011281, ИНН 4824052068) - аудитором Общества на 2016 год.
4. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2015 год.
6. Чистую прибыль Общества, полученную Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году, направить на развитие Общества. Дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

**Единственный акционер ОАО «СХП Липецкптица»
в лице директора ООО «Липецкптица»**


Трошин В.И.