

Выписка из протокола № 31
заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Московское» по
племенной работе

г.Москва
Орликов пер., 1/11

15 июня
2012 г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 13 час. 00 мин.

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

1. Амерханов Х.А.
2. Маленьких В.А.
3. Ескин Г.В.
4. Янчуков И.Н.

Приглашенные:

Главный бухгалтер ОАО «Московское» по племенной работе А.П. Симагина

Ведущий экономист ОАО «Московское» М.А. Синякова

Повестка дня заседания:

5. Об избрании генерального директора ОАО «Московское» по племенной работе.

СЛУШАЛИ члена совета директоров Амерханова Х.А., который сообщил присутствующим, что на основании ст. 69. п.3 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.17.3 Устава Общества «... Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок до 3-х лет. Срок полномочий Генерального директора определяется советом директоров. Трудовой договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Зачитал присутствующим письмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО, в котором рекомендовано избрать на новый срок генеральным директором ОАО «Московское» по племенной работе» Янчукова Ивана Николаевича. На основании достижений ОАО «Московское» по племенной работе» - лидера на рынке племенной продукции РФ за последние годы, предложил избрать генеральным директором ОАО «Московское» по племенной работе» Янчукова Ивана Николаевича сроком на 3 года.

Слушали члена совета директоров Маленьких В.А., который предложил уполномочить председателя совета директоров Амерханова Х.А. подписать трудовой договор от имени Общества с Янчуковым И.Н.

На голосование поставлено предложение:

«Избрать генеральным директором ОАО «Московское» по племенной работе» Янчукова Ивана Николаевича сроком на 3 года.

Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Московское» по племенной работе» подписать Трудовой договор с Генеральным директором Общества Янчуковым И.Н.».

ГОЛОСОВАЛИ:

Амерханов Х.А. - «ЗА»

Маленьких В.А. - «ЗА»

Ескин Г.В. - «ЗА»

Янчуков И.Н. - «ЗА»

«ЗА» - четыре

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:

«Избрать генеральным директором ОАО «Московское» по племенной работе» Янчукова Ивана Николаевича сроком на 3 года.

Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Московское» по племенной работе» подписать Трудовой договор с Генеральным директором Общества Янчуковым И.Н.».

Председатель Совета директоров «ПОДПИСЬ» Х.А.Амерханов

Секретарь Совета директоров «ПОДПИСЬ» М.А.Синякова

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров М.А.Синякова

