

## Протокол Заседания Совета Директоров Публичного Акционерного общества «Крыммолоко»

г.Симферополь

26.11.2014 года

Согласно протоколу №22 общего очередного собрания Акционеров Публичного Акционерного Общества «Крыммолоко» было принято решение (по вопросу №11) об избрании Совета Директоров Общества в следующем Составе:

- Ковтун Елена Евгеньевна
- Бирюков Алексей Юрьевич
- Сиднев Игорь Николаевич
- Походенко Александр Витальевич
- Щепакин Максим Михайлович
- Амнинова Наталья Юрьевна
- Бондаренко Александр Викторович

26 ноября 2014 года проводится Заседание Совета Директоров избранного в вышеуказанном составе

Начало заседания: 11-00

Окончание заседания: 13-00

Повестка дня:

1. Определение регламента ведения заседания Совета директоров ПАО «Крыммолоко»
2. Избрание председателя и секретаря Совета директоров ПАО «Крыммолоко»;
3. Избрание единоличного исполнительного органа ПАО «Крыммолоко» - Генерального Директора;
4. Заключение контракта с Генеральным Директором.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Избранный на очередном общем собрании ПАО «Крыммолоко» 25.11.2014 года Член совета директоров Бондаренко Александр Викторович с предложением:

«До принятия положения о Совете Директоров ПАО «Крыммолоко» все вопросы повестки дня, отнесенные к компетенции Совета Директоров ПАО «Крыммолоко», обсуждать не более 35 минут. С учетом того, что совет проводится путем совместного присутствия голосование проводить путем поднятия рук. Результаты голосования определять по простому большинству голосов присутствующих избранных членов Совета Директоров.»

Прошу проголосовать.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Единогласно принято следующее решение:

**«Все вопросы повестки дня, отнесенные к компетенции Совета Директоров ПАО «Крыммолоко», обсуждать не более 35 минут. Голосование проводить путем поднятия рук. Результаты голосования определять по простому большинству голосов присутствующих избранных членов Совета Директоров.»**

2. По второму вопросу повестки дня выступил избранный на очередном общем собрании ПАО «Крыммолоко» 25.11.2014 года Член совета директоров Сиднев Игорь Николаевич с предложением:

«Предлагается для ведения заседаний Совета директоров ПАО «Крыммолоко» избрать председателя Совета Директоров и Секретаря Совета Директоров. Для голосования по кандидатуре Председателя Совета Директоров предлагается кандидатура Щепакина Максима Михайловича, для голосования по кандидатуре секретаря Совета Директоров Общества предлагается кандидатура Амниновой Натальи Юрьевны»

Прошу голосовать:

За кандидата в Председатели Совета Директоров ПАО «Крыммолоко» - Щепакина Максима Михайловича

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Единогласно принято следующее решение:

**«Избрать Председателем Совета Директоров ПАО «Крыммолоко» - Щепакина Максима Михайловича»**

За кандидата в Секретари Совета Директоров ПАО «Крыммолоко» - Амнинову Наталью Юрьевну

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Единогласно принято следующее решение:

**«Избрать Секретарем Совета Директоров ПАО «Крыммолоко»- Амнинову Наталью Юрьевну»**

3. По третьему вопросу повестки дня Совета директоров ПАО «Крыммолоко» выступил вновь избранный председатель Совета Директоров - Щепакин Максим Михайлович с предложением:

«Так как решением общего собрания Акционеров ПАО «Крыммолоко» утвержден Устав Публичного Акционерного Общества «Крыммолоко», а в соответствии с ним Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор – избирается из состава Совета Директоров ПАО «Крыммолоко», вносится предложение избрать Единоличным исполнительным органом ПАО «Крыммолоко» - Походенко Александра Витальевича»

Прошу голосовать:

Избрать единоличным исполнительным органом ПАО «Крыммолоко» - Генеральным директором – Походенко Александра Витальевича»

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Единогласно принято следующее решение:

Избрать единоличным исполнительным органом ПАО «Крыммолоко» - Генеральным директором – Походенко Александра Витальевича»

4. По четвертому вопросу повестки дня Совета директоров ПАО «Крыммолоко» выступил Избранный на очередном общем собрании ПАО «Крыммолоко» 25.11.2014 года Член совета директоров Бирюков Алексей Юрьевич с предложением:

«Поручить Председателю Совета Директоров ПАО «Крыммолоко» - Щепакину Максиму Михайловичу» заключить трудовой контракт с вновь избранным единоличным исполнительным органом общества – Генеральным Директором - Походенко Александром Витальевичем»

Прошу голосовать:

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Единогласно принято следующее решение:

«Поручить Председателю Совета Директоров ПАО «Крыммолоко» - Щепакину Максиму Михайловичу» заключить трудовой контракт с вновь избранным единоличным исполнительным органом общества – Генеральным Директором - Походенко Александром Витальевичем»

По результатам заседания Совета директоров ПАО «Крыммолоко» 26.11.2014 года приняты следующие решения:

1. «Все вопросы повестки дня, отнесенные к компетенции Совета Директоров ПАО «Крыммолоко», обсуждать не более 35 минут. Голосование проводить путем поднятия рук. Результаты голосования определять по простому большинству голосов присутствующих избранных членов Совета Директоров.»
2. «Избрать Председателем Совета Директоров ПАО «Крыммолоко» - Щепакина Максима Михайловича»
3. «Избрать Секретарем Совета Директоров ПАО «Крыммолоко»- Амнинову Наталью Юрьевну»
4. «Избрать единоличным исполнительным органом ПАО «Крыммолоко» - Генеральным директором – Походенко Александра Витальевича»
5. «Поручить Председателю Совета Директоров ПАО «Крыммолоко» - Щепакину Максиму Михайловичу» заключить трудовой контракт с вновь избранным единоличным

исполнительным органом общества – Генеральным Директором - Походенко Александром Витальевичем»

Повестка дня Совета Директоров ПАО «Крыммолоко» на 26.11.2014 года исчерпана.

Председатель Совета Директоров- член Совета Директоров:

Щепакин Максим Михайлович \_\_\_\_\_

Секретарь Совета Директоров – член Совета Директоров

Амнинова Наталья Юрьевна \_\_\_\_\_

Члены Совета Директоров

Ковтун Елена Евгеньевна \_\_\_\_\_

Бирюков Алексей Юрьевич \_\_\_\_\_

Сиднев Игорь Николаевич \_\_\_\_\_

Походенко Александр Витальевич \_\_\_\_\_

Бондаренко Александр Викторович \_\_\_\_\_

проектно промушловано  
4 етими  
Президентски  
Секретариат  
г. Москва (М.М.)  
г. Москва (М.М.)

