

ПРОТОКОЛ № 7

заседания Совета директоров

**Открытого акционерного общества «Западно-Сибирский
территориальный научно-исследовательский и проектный институт
агропромышленного комплекса «Запсибнипиагропром»**

(ОАО «Запсибнипиагропром»)

г. Новосибирск
ул.Революции, 38, к. 309
Форма проведения: очная.

20.08. 2014

Общее количество членов Совета директоров: 5 человек.
В заседании принимают участие члены Совета директоров:

1. Гусева И.В.
2. Мартынова Ю.В.
3. Муромская Д.И

В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, заседание правомочно.

Повестка дня заседания:

1. Избрание председателя совета директоров Общества.
2. Избрание секретаря совета директоров Общества.
3. О выполнении поручений Росимущества о предоставлении пакета документов для проведения оценке пакета акций акционерного Общества.
4. О регистрации права на имущество акционерного общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5. О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества.
6. О выработке соответствующих предложений и поручений единоличному исполнительному органу акционерного общества по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, направленных в том числе на стабилизацию деятельности акционерного общества и способствующих улучшению финансовых показателей.

представить членам совета директоров и Территориальному управлению Росимущества в Новосибирской области в срок до 12.09.2014г. программу, направленную на стабилизацию деятельности Общества, сокращение расходов, улучшение финансовых показателей, а также ликвидировать убыток.

Голосовали:

1. Гусева И.В. – «ЗА»
2. Мартынова Ю.В. – «ЗА»
3. Муромская Д.И. – «ЗА»

Решение: поручить генеральному директору Общества разработать и представить членам совета директоров и Территориальному управлению Росимущества в Новосибирской области в срок до 12.09.2014г. программу, направленную на стабилизацию деятельности Общества, сокращение расходов, улучшение финансовых показателей, а также ликвидировать убыток.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении положения о закупках товаров, работ и услуг Общества» поступило предложение утвердить положение о закупках товаров, работ и услуг ОАО «Запсибнипиагропром».

Голосовали:

1. Гусева И.В. – «ЗА»
2. Мартынова Ю.В. – «ЗА»
3. Муромская Д.И. – «ЗА»

Решение: Утвердить положение о закупках товаров, работ и услуг ОАО «Запсибнипиагропром».

Председатель Совета директоров
ОАО «Запсибнипиагропром»

Ю.В. Мартынова

Секретарь Совета директоров
ОАО «Запсибнипиагропром»

Д.В. Раяня