РЕШЕНИЕ
единственного акционера
открытого акционерного общества «Птицефабрика «Иловайская»

Полное фирменное наименование общества – **Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Иловайская»»**

Место нахождения Общества – **село Иловай - Бригадирское, Первомайский район, Тамбовская область, Российская Федерация**

Дата принятия решения – **29 июня 2017 года**

Единственный акционер ОАО «Птицефабрика «Иловайская» - **Общество с ограниченной ответственностью «МО-КАС»** (ОГРН 1045005403123, выдан 15.09.2004г. Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по г. Можайск Московской области, зарегистрировано по адресу: Московская область, город Можайск, улица Клементьевская, дом 10), обладающий 100% обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве **248 357 штук,** в лице директора ООО «МО-КАС» Бакушева Александра Николаевича,

принял следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Птицефабрика «Иловайская» за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Птицефабрика «Иловайская» за 2016 год, в том числе счета прибылей и убытков Общества за 2016 год и отчет ревизионной комиссии, дивиденды по итогам работы 2016 года не выплачивать.
3. Избрать в состав Совета директоров ОАО «Птицефабрика «Иловайская» следующие кандидатуры:
   - Гурьев Игорь Анатольевич;
   - Гурьев Юрий Анатольевич;
   - Досов Михаил Николаевич;
   - Гаврилин Вячеслав Михайлович;
   - Чухнин Олег Борисович.
4. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Птицефабрика «Иловайская» следующие кандидатуры:
   - Кошкина Нина Константиновна;
   - Обухова Светлана Мироновна;
   - Труба Алексей Сергеевич.
5. Утвердить аудитором ОАО «Птицефабрика «Иловайская» Общество с ограниченной ответственностью «Национальное агентство аудита».

Единственный акционер
ОАО «Птицефабрика «Иловайская»
ООО «МО-КАС» _____ Бакушев А.Н.

М.П.