ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЮМЕНЬГОСПЛЕМ»

Дата проведения:	05 февраля 2016 года.

Место проведения:	Российская Федерация, г. Москва, Орликов пер. д. 1/11

Время проведения:	с 11-00 до 12-00 часов по местному времени.

Дата и место составления протокола:	«05» февраля 2016 года, Российская Федерация, г. Москва, Орликов пер. д. 1/11

Всего избрано членов совета директоров: 5 (пять). Письменное мнение (опросные листы) поступило от членов совета директоров	
1.	Амерханов Х. А.
2.	Ескин Г.В.
3.	Викулова Л.Н.
4.	Максимчук М.Г.

Кворум для проведения заседания совета директоров ОАО «Тюменьгосплем» имеется. Заседание проводится в форме заочного голосования (опросным путем) для принятия решений по вопросам повестки дня .

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Наименование вопроса для обсуждения и принятия решения:
1.	Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.
2.	О кандидатах для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Открытое акционерное общество «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» - (далее - ОАО «ГЦВ»), осуществляя права акционера по находящимся в собственности ОАО «ГЦВ» 121 149 (ста двадцати одной тысяче ста сорока девяти) обыкновенных акций открытого акционерного общества «Тюменьгосплем» (далее - Общество), что составляет 100% минус 1 акция от уставного капитала Общества, письмом № 60 от 21.01.2016 г. предлагает включить в повестку дня общего собрания акционеров Общества по итогам 2015года следующие вопросы: