ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЮМЕНЬГОСПЛЕМ»

Дата проведения:	«30» марта 2015 года.
Место проведения:	Российская Федерация, Российская Федерация, г. Москва, Орликов пер., д. 1/11, каб. 601
Время проведения:	с 10-00 до 11-30 часов по местному времени.
Дата и место составления протокола:	«31» марта 2015 года, Российская Федерация, Российская Федерация, г. Москва, Орликов пер., д. 1/11, каб. 601

Всего избрано членов совета директоров: 5 (пять). Присутствовали члены совета директоров:	
1.	Амерханов Харон Адиевич
2.	Ескин Геннадий Владимирович
3.	Викулова Людмила Николаевна
4.	Турбина Ирина Сергеевна
5.	Савачаев Василий Никифорович

В соответствии со статьёй 68 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом открытого акционерного общества «Тюменьгосплем» кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Наименование вопроса для обсуждения и принятия решения:
1.	Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.	Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3.	О порядке сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
4.	Утверждение текста сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества.
5.	Утверждение порядка голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6.	Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
7.	Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
8.	Утверждение даты, места и времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.
9.	Утверждение проекта годового отчета Общества за 2014 год.

10.	Рассмотрение заключения независимого аудитора и заключения ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
11.	Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2014 год.
12.	Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
13.	Рассмотрение предложений по аудитору Общества на 2015 год.
14.	Утверждения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
15.	Отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2014 год.
16.	Утверждение сметы на социальные расходы на 2015 год.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали председателя совета директоров ОАО «Тюменьгосплем» г-на Амерханова Х.А., который сообщил всем присутствующим о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 50 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 вышеуказанного Закона, не может проводиться в форме заочного голосования. При этом абзацем 3 пункта 1 статьи 47 вышеуказанного Закона предусмотрено, что на годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 вышеуказанного Закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. А так как на данном заседании совета директоров речь идет о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгосплем», то необходимо данное собрание в соответствии с требованиями законодательства провести в форме собрания – совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним для принятия решений.

Других предложений не поступило.
Возражений не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	Ескин Г.В.	Да	Нет	Нет
2.	Викулова Л.Н.	Да	Нет	Нет

3.	Турбина И.С.	Да	Нет	Нет
4.	Савачаев В.Н.	Да	Нет	Нет
5.	Амерханов Х.А.	Да	Нет	Нет
Итоги голосования:		100 %	Нет	Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год в форме собрания – совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним для принятия решений.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали председателя совета директоров ОАО «Тюменьгосплем» г-на Амерханова Х.А., который сообщил всем присутствующим о том, что в соответствии со ст.ст. 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и п. 2.9 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, а также пунктом 11.9 Устава Общества, годовое собрание акционеров должны проводиться либо по месту нахождения Общества, либо в ином месте, установленном уставом или внутренним документом Общества.

Выступил член совета директоров г-жа Турбина И.С., которая предложила с целью сокращения издержек, связанных с участием ОАО «ГЦВ» в годовых общих собраниях акционеров, обеспечения доступности и реальной возможности принятия участия ОАО «ГЦВ» в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюменьгосплем», провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Тюменьгосплем» 06 мая 2015 года в 10:00 часов по адресу: 142143 Московская область, Подольский район, п. Быково, ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных».

Других предложений не поступило.

Возражений не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	Ескин Г.В.	Да	Нет	Нет
2.	Викулова Л.Н.	Да	Нет	Нет
3.	Турбина И.С.	Да	Нет	Нет
4.	Савачаев В.Н.	Да	Нет	Нет
5.	Амерханов Х.А.	Да	Нет	Нет

Итоги голосования:	100 %	Нет	Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Провести годовое общее собрание ОАО «Тюменьгосплем» 06 мая 2015 года в 10:00 часов по адресу: 142143 Московская область, Подольский район, п. Быково, ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали председателя совета директоров ОАО «Тюменьгосплем» г-на Амерханова Х.А., который сообщил всем присутствующим о том, что в соответствии с пунктом 11.15 Устава Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения посредством направленных заказных писем акционерам (лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров).

На основании вышеизложенного, г-н Амерханов Х.А. предложил утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгосплем»: посредством направления акционерам (лицам, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Тюменьгосплем») заказных писем.

Других предложений не поступило.

Возражений не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

О порядке сообщения акционерам, о проведении годового собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	Ескин Г.В.	Да	Нет	Нет
2.	Викулова Л.Н.	Да	Нет	Нет
3.	Турбина И.С.	Да	Нет	Нет
4.	Савачаев В.Н.	Да	Нет	Нет
5.	Амерханов Х.А.	Да	Нет	Нет
Итоги голосования:		100 %	Нет	Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгосплем»: посредством направления акционерам (лицам, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Тюменьгосплем») заказных писем.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали председателя совета директоров ОАО «Тюменьгосплем» г-на Амерханова Х.А., который представил и зачитал всем присутствующим текст сообщения лицам, имеющим право на участие в

годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюменьгосплем», о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгосплем» (текст сообщения на фирменном бланке ОАО «Тюменьгосплем» прилагается к настоящему Протоколу). Так же он сообщил всем о том, что данное сообщение составлено в соответствии с пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Других предложений не поступило.

Возражений не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	Ескин Г.В.	Да	Нет	Нет
2.	Викулова Л.Н.	Да	Нет	Нет
3.	Турбина И.С.	Да	Нет	Нет
4.	Савачаев В.Н.	Да	Нет	Нет
5.	Амерханов Х.А.	Да	Нет	Нет
Итоги голосования:		100 %	Нет	Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюменьгосплем», о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгосплем».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали председателя совета директоров ОАО «Тюменьгосплем» г-на Амерханова Х.А., который сообщил, что в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключение случаев кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров Общества.

Г-н Амерханов Х.А. предложил провести голосование по всем вопросам повестки дня путем поднятия руки каждым из акционеров, за исключением вопроса повестки дня об избрании членов совета директоров Общества.

Голосование по вопросу повестки дня «Избрание совета директоров Общества» г-н Амерханов Х.А. предложил осуществить с помощью бюллетеня для голосования.

Других предложений не поступило.

Возражений не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Утверждение порядка голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	Ескин Г.В.	Да	Нет	Нет
2.	Викулова Л.Н.	Да	Нет	Нет
3.	Турбина И.С.	Да	Нет	Нет
4.	Савачаев В.Н.	Да	Нет	Нет
5.	Амерханов Х.А.	Да	Нет	Нет
Итоги голосования:		100 %	Нет	Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить порядок проведения голосования по всем вопросам повестки дня путем поднятия руки каждым из акционеров, за исключением вопроса повестки дня об избрании членов совета директоров ОАО «Тюменьгосплем». Голосование по вопросу повестки дня «Избрание совета директоров ОАО «Тюменьгосплем» осуществить с помощью бюллетеня для голосования.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали председателя совета директоров ОАО «Тюменьгосплем» г-на Амерханова Х.А., который обратил внимание присутствующих, что в соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров ОАО «Тюменьгосплем». Акционер вправе отдать все свои голоса за одного кандидата или разделить их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов. В бюллетене для голосования должно быть дано разъяснение о существе кумулятивного голосования.

Далее, г-н Амерханов Х.А. предъявил всем присутствующим проект бюллетеня № 1, предназначенного для голосования по вопросу повестки дня об избрании членов совета директоров ОАО «Тюменьгосплем». Проект бюллетеня № 1 прилагается к настоящему протоколу.

Г-н Амерханов Х.А. сообщил всем присутствующим о том, что форма и текст бюллетеня для голосования разработаны в соответствии с требованиями, установленными статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Предложений и возражений относительно проекта бюллетеня № 1 не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА

ГОЛОСОВАНИЕ:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	Ескин Г.В.	Да	Нет	Нет
2.	Викулова Л.Н.	Да	Нет	Нет
3.	Турбина И.С.	Да	Нет	Нет
4.	Савачаев В.Н.	Да	Нет	Нет
5.	Амерханов Х.А.	Да	Нет	Нет
Итоги голосования:		100 %	Нет	Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить форму и текст бюллетеня №1, посредством которого будет осуществляться голосование на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюменьгосплем» по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров об избрании членов совета директоров ОАО «Тюменьгосплем».

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали члена совета директоров г-жу Турбину И.С., которая сообщила всем присутствующим о том, что в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества, а дата составления данного списка не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Таким образом, на основании вышеизложенного г-жой Турбиной И.С. предложена следующая дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тюменьгосплем»: 10 апреля 2015 года.

Других предложений не поступило.

Возражений не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	Ескин Г.В.	Да	Нет	Нет
2.	Викулова Л.Н.	Да	Нет	Нет
3.	Турбина И.С.	Да	Нет	Нет
4.	Савачаев В.Н.	Да	Нет	Нет
5.	Амерханов Х.А.	Да	Нет	Нет

Итоги голосования:	100 %	Нет	Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить 10 апреля 2015 года, как дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тюменьгосплем».

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали председателя совета директоров ОАО «Тюменьгосплем» г-на Амерханова Х.А., который предложил для утверждения следующие дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюменьгосплем»: 06 мая 2015 года, Российская Федерация, 142143, Московская область, Подольский район, пос. Быково, ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» с 09:00 часов по местному времени.

Других предложений не поступило.

Возражений не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Утверждение даты, места и времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	Ескин Г.В.	Да	Нет	Нет
2.	Викулова Л.Н.	Да	Нет	Нет
3.	Турбина И.С.	Да	Нет	Нет
4.	Савачаев В.Н.	Да	Нет	Нет
5.	Амерханов Х.А.	Да	Нет	Нет
Итоги голосования:		100 %	Нет	Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующие дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюменьгосплем»: 06 мая 2015 года, Российская Федерация, 142143, Московская область, Подольский район, пос. Быково, ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» с 09:00 часов по местному времени.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали члена совета директоров г-жу Викулову Л.Н. которая представила и зачитала всем присутствующим проект Годового отчета ОАО «Тюменьгосплем» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год (текст проекта прилагается к настоящему Протоколу).

Выступил председатель ревизионной комиссии ОАО «Тюменьгосплем» Максимчук М.Г., который сообщил о том, что в отчетном периоде генеральным директором Общества были допущены грубые

нарушения должностных обязанностей, предусмотренных Уставом Общества и трудовым договором: заключенные кредитных договоров и договоров займа без предварительного одобрения советом директоров ОАО «Тюменьгосплем» и предложил проект годового отчета Общества за 2014 год не утверждать.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Утверждение проекта годового отчета Общества за 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	Ескин Г.В.	Да	Нет	Нет
2.	Викулова Л.Н.	Нет	Да	Нет
3.	Турбина И.С.	Да	Нет	Нет
4.	Савачаев В.Н.	Да	Нет	Нет
5.	Амерханов Х.А.	Да	Нет	Нет
Итоги голосования:		80 %	20%	Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Проект «Годового отчета ОАО «Тюменьгосплем» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год», представленный генеральным директором Общества не утверждать.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали председателя совета директоров г-на Амерханова Х.А., который представил для рассмотрения всем членам совета директоров «Аудиторское заключение за 2014 год по годовому отчету ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год, финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Тюменьгосплем» составленное независимым аудитором Общества - ООО Аудиторский центр «Кайзен». Также представлено заключение ревизионной комиссии по результатам рассмотрения годового отчета Общества, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год.

Аудиторское и ревизионное заключение прилагаются к настоящему Протоколу.

Г-н Амерханов Х.А. предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Тюменьгосплем» принять к сведению заключение независимого аудитора Общества - ООО Аудиторский центр «Кайзен», а также заключение ревизионной комиссии ОАО «Тюменьгосплем» по годовому отчету ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год, по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год при рассмотрении вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгосплем» об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год.

Других предложений не поступило.

Возражений не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Рассмотрение заключения независимого аудитора и заключения ревизионной комиссии об

итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	Ескин Г.В.	Да	Нет	Нет
2.	Викулова Л.Н.	Да	Нет	Нет
3.	Турбина И.С.	Да	Нет	Нет
4.	Савачаев В.Н.	Да	Нет	Нет
5.	Амерханов Х.А.	Да	Нет	Нет
Итоги голосования:		100 %	Нет	Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Тюменьгосплем» принять к сведению заключение независимого аудитора Общества - ООО Аудиторский центр «Кайзен», а также заключение ревизионной комиссии ОАО «Тюменьгосплем» по годовому отчету ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год, по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год при рассмотрении вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгосплем» об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали члена совета директоров г-жу Викулову Л.Н., которая представила для рассмотрения всем членам совета директоров на рассмотрение годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год (прилагается к настоящему Протоколу), которая включает в себя в соответствии с письмом Минфина РФ от 18 февраля 2003 года № 16-00-13/01 «О составе представляемой годовой бухгалтерской отчетности» и Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и приложения к ним, пояснительную записку, заключение ревизора и аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «Тюменьгосплем».

Вопросов к докладчику не поступило.

Претензий к работе ОАО «Тюменьгосплем» с бухгалтерской отчетностью не поступило.

Г-н Амерханов Х.А. предложил вынести годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год в том виде, в каком она была представлена на рассмотрение совета директоров, без каких-либо поправок, изменений и дополнений, на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгосплем».

Других предложений не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	Ескин Г.В.	Да	Нет	Нет
2.	Викулова Л.Н.	Да	Нет	Нет
3.	Турбина И.С.	Да	Нет	Нет
4.	Савачаев В.Н.	Да	Нет	Нет
5.	Амерханов Х.А.	Да	Нет	Нет
Итоги голосования:		100 %	Нет	Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Вынести годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год в том виде, в каком она была представлена на рассмотрение совета директоров, без каких-либо поправок, изменений и дополнений, на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгосплем».

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил член совета директоров ОАО «Тюменьгосплем» г-жа Турбина И.С., которая сообщила всем присутствующим, что в соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ на годовом общем собрании акционеров, в числе прочих вопросов, должен быть решен вопрос о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года. При этом, в соответствии со статьей 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

Г-жа Турбина И.С. также указала, что в соответствии с пунктами 2, 5 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), а общее собрание акционеров должно при принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и которая не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Согласно данным бухгалтерской отчетности ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год Обществом получена чистая прибыль в сумме 5 937 тыс. рублей и предложила рекомендовать годовому общему собранию акционеров произвести распределение прибыли (в т. ч. выплату дивидендов) ОАО «Тюменьгосплем» по результатам 2014 года следующим образом:

на дивиденды – 0 тыс. руб.

на развитие Общества – 5 937 тыс. руб.

в резервный фонд предприятия – 0 тыс. руб.

Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и которая не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого

решения.

Вопросов к докладчику не поступило.
Других предложений не поступило.
Возражений не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.
Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	Ескин Г.В.	Да	Нет	Нет
2.	Викулова Л.Н.	Да	Нет	Нет
3.	Турбина И.С.	Да	Нет	Нет
4.	Савачаев В.Н.	Да	Нет	Нет
5.	Амерханов Х.А.	Да	Нет	Нет
Итоги голосования:		100 %	Нет	Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров произвести распределение прибыли (в т. ч. выплату дивидендов) ОАО «Тюменьгосплем» по результатам 2014 года следующим образом:
на дивиденды – 0 тыс. руб.
на развитие Общества – 5 937 тыс. руб.
в резервный фонд предприятия – 0 тыс. руб.
Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и которая не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали члена совета директоров г-жу Турбину И.С., которая предложила рекомендовать общему собранию акционеров утвердить независимого аудитора.
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год в размере 270 тысяч рублей.

Других предложений не поступило.
Возражений не поступило

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.
Рассмотрение предложений по аудитору ОАО «Тюменьгосплем» на 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА

ГОЛОСОВАНИЕ:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	Ескин Г.В.	Да	Нет	Нет
2.	Викулова Л.Н.	Да	Нет	Нет
3.	Турбина И.С.	Да	Нет	Нет
4.	Савачаев В.Н.	Да	Нет	Нет
5.	Амерханов Х.А.	Да	Нет	Нет
Итоги голосования:		100 %	Нет	Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год в размере 270 тысяч рублей.

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали председателя совета директоров г-на Амерханова Х.А., который сообщил всем присутствующим о том, что в соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, ОАО «Тюменьгосплем» подготовило следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюменьгосплем»:

- Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгосплем»;
- Годовой отчет ОАО «Тюменьгосплем» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год;
- Заключение независимого аудитора по годовому отчету за 2014 год по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год;
- Заключение ревизионной комиссии о годовом отчете, о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год;
- Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Тюменьгосплем» с указанием наличия, либо отсутствия письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Тюменьгосплем»;
- Письменные согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Тюменьгосплем»;
- Сведения о рекомендованной аудиторской организации на 2015 год;
- Проекты (формулировки) решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгосплем».

Также г-н Амерханов Х.А. сообщил, что в соответствии с Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного

исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

Г-н Амерханов Х.А., предложил установить следующий порядок ознакомления с вышеуказанной информацией лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюменьгосплем»: информация (материалы) предоставляются с 31 марта 2015 года по 05 мая 2015 года ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 625032, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 64 а, в приемной генерального директора, а также данная информация (материалы) будет доступна во время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгосплем».

Других предложений не поступило.
Возражений не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Утверждения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	Ескин Г.В.	Да	Нет	Нет
2.	Викулова Л.Н.	Да	Нет	Нет
3.	Турбина И.С.	Да	Нет	Нет
4.	Савачаев В.Н.	Да	Нет	Нет
5.	Амерханов Х.А.	Да	Нет	Нет
Итоги голосования:		100 %	Нет	Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюменьгосплем»:

- Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгосплем»;
- Годовой отчет ОАО «Тюменьгосплем» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год;
- Заключение независимого аудитора по годовому отчету за 2014 год по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год;
- Заключение ревизионной комиссии о годовом отчете, о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год;
- Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Тюменьгосплем» с указанием наличия, либо отсутствия письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Тюменьгосплем»;
- Письменные согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Тюменьгосплем»;
- Сведения о рекомендованной аудиторской организации на 2015 год;

- Проекты (формулировки) решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгосплем».

Утвердить следующий порядок ознакомления с вышеуказанной информацией лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюменьгосплем»: информация (материалы) предоставляются с с 31 марта 2015 года по 05 мая 2015 года ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 625032, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 64 а в приемной генерального директора, а также данная информация (материалы) будет доступна во время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгосплем».

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали председателя совета директоров г-на Амерханова Х.А., который представил на рассмотрение всем присутствующим отчет генерального директора ОАО «Тюменьгосплем» о выполнении КПЭ за 2014 год и предложил принять его к сведению.

Вопросов к докладчику не поступило.
Возражений не поступило.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.
Отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	Ескин Г.В.	Да	Нет	Нет
2.	Викулова Л.Н.	Да	Нет	Нет
3.	Турбина И.С.	Да	Нет	Нет
4.	Савачаев В.Н.	Да	Нет	Нет
5.	Амерханов Х.А.	Да	Нет	Нет
Итоги голосования:		100 %	Нет	Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении КПЭ за 2014 год ОАО «Тюменьгосплем».

ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали председателя совета директоров г-на Амерханова Х.А., который представил на рассмотрение всем присутствующим «Смету расходов на социальные цели ОАО «Тюменьгосплем» в 2015 году» в сумме 580 тыс. рублей.

Вопросов к докладчику не поступило.
Возражений не поступило.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Утвердить «Смету расходов на социальные цели ОАО «Тюменьгосплем» в 2015 году» в сумме 580 тыс. рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	Ескин Г.В.	Да	Нет	Нет
2.	Викулова Л.Н.	Да	Нет	Нет
3.	Турбина И.С.	Да	Нет	Нет
4.	Савачаев В.Н.	Да	Нет	Нет
5.	Амерханов Х.А.	Да	Нет	Нет
Итоги голосования:		100 %	Нет	Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить «Смету расходов на социальные цели ОАО «Тюменьгосплем» в 2015 году» в сумме 580 тыс. рублей.

По итогам голосования членов совета директоров по вопросам повестки дня заседания совета директоров ОАО «Тюменьгосплем» были принятии следующие решения, с которыми все присутствующие были ознакомлены председателем данного заседания г-ом Амерхановым Х.А.

РЕШЕНИЯ:

1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год в форме собрания – совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним для принятия решений.

2. Провести годовое общее собрание ОАО «Тюменьгосплем» 06 мая 2014 г. в 10:00 часов по адресу: 142143 Московская область, Подольский район, п. Быково, ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных».

3. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгосплем»: посредством направления акционерам (лицам, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Тюменьгосплем») заказных писем.

4. Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюменьгосплем», о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгосплем».

5. Утвердить порядок проведения голосования по всем вопросам повестки дня путем поднятия руки каждым из акционеров, за исключением вопроса повестки дня об избрании членов совета директоров ОАО «Тюменьгосплем». Голосование по вопросу повестки дня «Избрание совета директоров ОАО «Тюменьгосплем» осуществить с помощью бюллетеня для голосования.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня №1, посредством которого будет осуществляться голосование на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюменьгосплем» по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров об избрании членов совета директоров ОАО

«Тюменьгосплем».

7. Утвердить 10 апреля 2015 года, как дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тюменьгосплем».

8. Утвердить следующие дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюменьгосплем»: 06 мая 2015 года, Российская Федерация, 142143, Московская область, Подольский район, пос. Быково, ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» с 09:00 часов по местному времени.

9. Проект «Годового отчета ОАО «Тюменьгосплем» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год», представленный генеральным директором Общества не утверждать.

10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Тюменьгосплем» принять к сведению заключение независимого аудитора Общества - ООО Аудиторский центр «Кайзен», а также заключение ревизионной комиссии ОАО «Тюменьгосплем» по годовому отчету ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год, по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год при рассмотрении вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгосплем» об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год.

11. Вынести годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год в том виде, в каком она была представлена на рассмотрение совета директоров, без каких-либо поправок, изменений и дополнений, на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгосплем».

12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров произвести распределение прибыли (в т. ч. выплату дивидендов) ОАО «Тюменьгосплем» по результатам 2014 года следующим образом:

на дивиденды – 0 тыс. руб.

на развитие Общества – 5 937 тыс. руб.

в резервный фонд предприятия – 0 тыс. руб.

Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и которая не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

13. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год в размере 270 тысяч рублей.

14. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюменьгосплем»:

- Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгосплем»;
- Годовой отчет ОАО «Тюменьгосплем» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год;
- Заключение независимого аудитора по годовому отчету за 2014 год по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год;
- Заключение ревизионной комиссии о годовом отчете, о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьгосплем» за 2014 год;
- Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Тюменьгосплем» с указанием наличия, либо отсутствия письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Тюменьгосплем»;
- Письменные согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Тюменьгосплем»;
- Сведения о рекомендованной аудиторской организации на 2015 год;
- Проекты (формулировки) решений годового Общего собрания акционеров ОАО

«Тюменьгосплем».

Утвердить следующий порядок ознакомления с вышеуказанной информацией лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюменьгосплем»: информация (материалы) предоставляются с 31 марта 2015 года по 05 мая 2015 года ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 625032, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 64 а, в приемной генерального директора, а также данная информация (материалы) будет доступна во время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгосплем».

15. Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении КПЭ за 2014 год ОАО «Тюменьгосплем».

16. Утвердить «Смету расходов на социальные цели ОАО «Тюменьгосплем» в 2015 году» в сумме 580 тыс. рублей.

Председатель совета директоров
ОАО «Тюменьгосплем» Амерханов Х.А.