ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЮМЕНЬГОСПЛЕМ»

Дата проведения:	27 июня 2016 года.
Место проведения:	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, пос. Быково ОАО «ГЦВ»
Время проведения:	с 11-00 до 12-00 часов по местному времени.
Дата и место составления протокола:	27 июня 2016 года. Российская Федерация, Московская область, Подольский район, пос. Быково ОАО «ГЦВ»

Всего избрано членов совета директоров: 5 (пять). Присутствовали члены совета директоров:	
1.	Ескин Геннадий Владимирович
2	Викулова Людмила Николаевна
3	Максимчук Максим Григорьевич
4	Колдаева Елена Михайловна.

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.	Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Тюменьгосплем»
2.	Одобрение крупной сделки на оказание услуг по организации и проведению XIV Всероссийского конкурса на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота в 2016 году.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Предложено избрать председательствующим на данном заседании совета директоров Ескина Геннадия Владимировича

Других предложений не поступило.

Возражений не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Тюменьгосплем»

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.	Максимчук М.Г.	Да	Нет	Нет
4.	Колдаева Е.М.	Да	Нет	Нет
Итоги голосования:		100 %	Нет	Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать председательствующим на данном заседании совета директоров Ескина Г.В.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Членам совета директоров сообщено о том, что на основании приказа Минсельхоз России № 209 от 30 мая 2016 года Депживотноводству совместно с ОАО «Тюменьгосплем» провести в г. Тюмени с 22 по 25 августа XIV Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота в 2016 году.

На основании этого приказа Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области объявил открытый конкурс на оказание услуг по организации и проведению XIV Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота в 2016 году. Номер извещения о проведении открытого конкурса № 0167200003416004227

Руководствуясь ст.ст. 78, 79 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом открытого акционерного общества «Тюменьгосплем» и бухгалтерским балансом Общества за последний отчетный период, одобрить крупную сделку, с Департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области, с максимальной суммы начальной цены контракта равную 4 649 999,77 (Четыре миллиона шестьсот сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 77 копеек на участие в проведении открытого конкурса на оказание услуг по организации и проведению XIV Всероссийского конкурса на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота в 2016 году.

Других предложений не поступило.

Возражений не поступило.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Одобрение крупной сделки на оказание услуг по организации и проведению XIV Всероссийского конкурса на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота в 2016 году.

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.	Максимчук М.Г	Да	Нет	Нет
4.	Колдаева Е.М.	Да	Нет	Нет
Итоги голосования:		100 %	Нет	Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить крупную сделку, с Департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области, с максимальной суммы начальной цены контракта равную 4 649 999,77 (Четыре миллиона шестьсот сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 77 копеек на участие в проведении открытого конкурса на оказание услуг по организации и проведению XIV Всероссийского конкурса на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота в 2016 году.

Председательствующий совета директоров  Г.В. Ескин