**ПРОТОКОЛ**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**ОАО «Оренбургский хлебокомбинат»**

г. Оренбург 17.05.2022 г.

Время проведения заседания:

- время начала заседания - 09 часов 00 минут;

- время окончания заседания – 09 часов 30 минут.

**Присутствовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| Бехтерев Игорь Викторович | Член Совета директоров  ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» |
| Андреев Игорь Сергеевич | Член Совета директоров ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» |
| Шеин Михаил Иванович  Фалькова Светлана Степановна | Член Совета директоров ОАО «Оренбургский хлебокомбинат»  Член Совета директоров ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» |
| Шеина Ульяна Анатольевна | Член Совета директоров ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» |

Общее количество голосов, которым обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5 (пять). Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании председателя Совета директоров;
2. О назначении секретаря Совета директоров.

**СЛУШАЛИ:**

1. По первому вопросу повестки дня выступил Шеин М.И., который предложил кандидатуру Андреева И.С. на должность председателя Совета директоров.

***Вопросы/Предложения имеются? Нет***

***Вопрос ставится на голосование: Принято единогласно***

2. По второму вопросу повестки дня выступил Андреев И.С., который предложил кандидатуру юрисконсульта Общества Устименко С.Б. на должность секретаря заседания Совета директоров.

***Вопросы/Предложения имеются? Нет***

***Вопрос ставится на голосование: Принято единогласно***

**РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать председателем Совета директоров Андреева И.С.

2. Избрать секретарем заседания Совета директоров юрисконсульта Общества Устименко С.Б.

Председатель Совета директоров Андреев И.С.

Секретарь заседания Совета директоров Устименко С.Б.