

**Открытое акционерное Общество**  
**«Предприятие сельского хозяйства имени А.А. Гречко»**  
Российская Федерация, Ростовская область,  
Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Театральная, 21

---

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**заседания Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»**  
( в форме заочного голосования)

Дата проведения: 27 мая 2010 года  
Место проведения: с. Куйбышево  
Дата составления протокола: 27 мая 2010 года

В заседании участвовали:  
Председатель Совета директоров: Абаимова О.П.  
Члены Совета директоров: Бондарь Н.О., Каплунов Н.А., Серебряков К.С.  
*Кворум имеется.*

**Повестка дня:**

1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».
2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 2009 год.
3. О предварительном утверждении бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по результатам 2009 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и порядку его выплаты по итогам 2009 года.
5. Об утверждении регистратора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и условий договора с ним.

*Рассмотрены вопросы и приняты решения:*

**ВОПРОС №1.** Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 2009 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по результатам 2009 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».
5. Об утверждении Аудитора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**ВОПРОС № 4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и порядку его выплаты по итогам 2009 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» принять следующее решение: дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по итогам 2009 года не выплачивать.

**Голосовали:**

За: Абаимова О.П.  
Бондарь Н.О.  
Каплунов Н.А.  
Серебряков К.С.

Против: нет  
Воздержались: нет.

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 5. Об утверждении регистратора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и условий договора с ним.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить в качестве регистратора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» ОАО «Объединенная регистрационная компания», имеющего лицензию ФКЦБ России от 30.03.2004 № 10-000-1-00314.

2. Утвердить условия договора между ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «Объединенная регистрационная компания» согласно Приложению №3 к настоящему решению.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» Каплунову Н.А. заключить договор с ОАО «Объединенная регистрационная компания» на условиях, указанных в Приложении №3 к настоящему решению.

**Голосовали:**

За: Абаимова О.П.  
Бондарь Н.О.  
Каплунов Н.А.  
Серебряков К.С.

Против: нет  
Воздержались: нет.

*Решение принято.*

Председатель Совета директоров  
ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»



О.П. Абаимова

Секретарь Совета директоров  
ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»



Л.А. Мартынова