

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Открытое акционерное общество «Сочинский хлебокомбинат»**  
(далее – Общество):

Место нахождения Общества: г.Сочи, ул.Гагарина, 59

Место проведения заседания: г.Сочи, ул. Гагарина, 59

Дата и время проведения заседания: 02.03.2011г.

Форма проведения заседания: заочная

Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) – 5 человек.

Присутствовали члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества:

Новаковский  
Александр Георгиевич

Заместитель начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

Нитовкин  
Дмитрий Владимирович

Начальник управления развития экономики и налоговой базы АПК департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

Чебанова  
Татьяна Даниловна

Консультант управления пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

Куликова  
Оксана Владимировна

Заместитель начальника отдела финансового оздоровления предприятий АПК департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

Сюткин  
Валерий Владимирович

Генеральный директор ООО «Пушка»

На заседание совета директоров (наблюдательного совета) Общества направлены письменные мнения (опросные листы для голосования) членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества: А.Г. Новаковского, Сюткина В.В., Чебановой Т.Д., Нитовкина Д.В., Куликовой О.В.

Кворум имеется. Совет директоров (наблюдательный совет) правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Сочинский хлебокомбинат» по итогам 2011 года.

**По первому вопросу** получены опросные листы для голосования.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить размер оплаты услуги аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Сочинский хлебокомбинат» по итогам 2011 года максимально в сумме 130 000 (ста тридцати тысяч) рублей.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержал-ся»
1	Новаковский А.Г.	«За»		
2	Сюткин В.В.	«За»		
3	Нитовкин Д.В.	«За»		
4	Чебанова Т.Д.	«За»		
5	Куликова О.В.	«За»		

Решение принято единогласно.

**Принятые решения:**

Определить размер оплаты услуги аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Сочинский хлебокомбинат» по итогам 2011 года максимально в сумме 130 000 (ста тридцати тысяч) рублей.

Председатель Совета директоров  
ОАО «Сочинский хлебокомбинат»



А.Г. Новаковский

Секретарь Совета директоров



К.И. Белянина