

ПРОТОКОЛ № 1

совместного заседания Наблюдательного совета и Правления ПАО
«Донрыбкомбинат»
от 28.02.2014г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Наблюдательный Совет

1. Смыченко С.Я. - зам. председателя Наблюдательного Совета.
2. Филатов Р.Л. - член Наблюдательного Совета.

ОТСУТСТВОВАЛИ:

1. Фриденталь М.И. - председатель Наблюдательного Совета

Правление:

1. Стовбинский В.И. – председатель Правления
2. Диброва И.М. – Зам. председатель правления
3. Макогон Ю.П. – Член правления
4. Воробьев Н.В. – Член правления

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «О проведении собрания акционеров».

СЛУШАЛИ: председателя правления ПАО «Донрыбкомбинат» В.И. Стовбинского о проведении очередного собрания акционеров ПАО «Донрыбкомбинат»

Рассмотрев вопрос повестки дня, приняли **РЕШЕНИЕ:**

1. Провести собрание акционеров ПАО «Донрыбкомбинат» и назначить датой его проведения 30 апреля 2014г.

Зам. председателя Наблюдательного
Совета

С.Я.Смыченко

Член Наблюдательного Совета.

Р.Л. Филатов

Председатель правления

В.И.Стовбинский

Зам.председателя правления

И.М.Диброва

Член правления

Ю.П.Макогон

Член правления

Н.В.Воробьев