

ПРОТОКОЛ № 1

совместного заседания Наблюдательного совета и Правления ПАО
«Донрыбкомбинат»
от 19.03.2015г.

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 Диброва И.М. – Председатель правления
2. Бережной А.А. –Зам. Председателя 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»
И.М.Диброва 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 2015г.

Зам. председателя Наблюдательного
Совета

Член Наблюдательного Совета.

Председатель правления

Зам.председателя правления

Член правления

Член правления

Секретарь


С.Я.Смыченко


Р.Л. Филатов


И.М.Диброва


А.А.Бережной


Ю.П.Макогон


Н.В.Воробьев


А.С.Белик