Открытое акционерное общество «Лазаревский хлебозавод»

Краснодарский край, г. Сочи ул. Калараша д. 60

МАТЕРИАЛЫ

к внеочередному общему собранию акционеров, проводимому **24 марта 2016 года**

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопросы** | **Проект решения по первому вопросу повестки дня** |
| 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "Лазаревский хлебозавод"  2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Лазаревский хлебозавод" | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Лазаревский хлебозавод"  Избрать Совет директоров ОАО "Лазаревский хлебозавод" из предложенных кандидатур:  Голодухин Николай Николаевич  Голодухин Павел Николаевич  Брюханов Александр Гаврилович  Лидер Андрей Анатольевич  Малюга Анжела Николаевна  Остроумов Дмитрий Витальевич - акционер  Попондопуло Юлия Александровна  Чачковская Ольга Сергеевна |

Совет директоров ОАО «Лазаревский хлебозавод»

Открытое акционерное общество «Лазаревский хлебозавод»

Краснодарский край, г. Сочи ул. Калараша д. 60

МАТЕРИАЛЫ

к внеочередному общему собранию акционеров, проводимому **24 марта 2016 года**

***Информация о кандидатах для избрания в Совет директоров,***

***о наличии/отсутствие согласия***

1. Голодухин Николай Николаевич, генеральный директор ОАО "Лазаревский хлебозавод"(согласие баллотироватья имеется)
2. Голодухин Павел Николаевич, начальник отдела ИТ структурного подразделения "Мясокомбинат" ООО "Заречное"(согласие баллотироватья имеется)
3. Брюханов Александр Гаврилович, главный инженер ОАО "Лазаревский хлебозавод" (согласие баллотироватья имеется)
4. Лидер Андрей Анатольевич, главный консультант министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (согласие баллотироватья имеется)
5. Малюга Анжела Николаевна, заместитель начальника управления министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (согласие баллотироватья имеется)
6. Остроумов Дмитрий Витальевич - акционер (согласие баллотироватья имеется)
7. Попондопуло Юлия Александровна, начальник отдела министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края(согласие баллотироватья имеется)
8. Чачковская Ольга Сергеевна, начальник отдела сбыта ОАО "Лазаревский хлебозавод" (согласие баллотироватья имеется)

Совет директоров ОАО «Лазаревский хлебозавод»