

РЕШЕНИЕ № 4
единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Воткинская птицефабрика»

г. Ижевск

"16" мая 2008 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Хайперфудс холдинг», в лице Генерального директора Пьянкова А.Я., действующего на основании Устава, являясь единственным участником ООО «Воткинская птицефабрика», в соответствии со ст.ст. 32, 33, 34, 39 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

РЕШИЛО:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Воткинская птицефабрика» за 2007 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Воткинская птицефабрика» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибылей и убытков ОАО «Воткинская птицефабрика» за 2007 год. Учитывая решение совета директоров ОАО «Воткинская птицефабрика» (протокол от 16.04.2008 г. № 3) выплату дивидендов по обыкновенным акциям не производить.
4. Избрать совет директоров общества с ограниченной ответственностью «Воткинская птицефабрика» в следующем составе:
Бурдов Геннадий Николаевич
Голубина Евгения Михайловна
Иванов Олег Леонидович
Макаров Сергей Николаевич
Невоструев Виссарион Степанович
5. Избрать ревизионную комиссию общества с ограниченной ответственностью «Воткинская птицефабрика» в следующем составе:
- Соболеву Ларису Анатольевну
- Белкина Андрея Петровича
- Гурьева Александра Юрьевича

6. Учитывая решение совета директоров ООО «Воткинская птицефабрика» (протокол от 16.04.2008 г. № 3) утвердить вознаграждение членам совета директоров Общества в связи исполнением ими своих обязанностей в размере

7. Учитывая решение совета директоров ООО «Воткинская птицефабрика» (протокол от 16.04.2008 г. № 3) утвердить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи исполнением ими своих обязанностей в размере

8. Учитывая решение совета директоров ООО «Воткинская птицефабрика» (протокол от 16.04.2008 г. № 3) утвердить вознаграждение секретарю совета директоров Общества в связи исполнением им своих обязанностей в размере

9. Утвердить аудитором общества с ограниченной ответственностью «Воткинская птицефабрика» на 2008 год аудиторскую фирму ООО «РСМ ТОП Аудит Ижевск»

10.1. Расторгнуть договор № 1/ВПФ от 27.07.2005 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с управляющей организации – ООО «Удмуртский птицеводческий холдинг» после заключения договора с лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа.

10.2. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Воткинская птицефабрика» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «КОМОС ГРУПП».

11. Одобрить крупную сделку – договор поручительства № 123-П от 31.03.2008 года, между Акционерным Коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации и ООО «Воткинская птицефабрика» в отношении обеспечения исполнения обязательства ОАО «Нечкинское» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12-НКЛ-И от 28.03.2008 г. на сумму

12. Одобрить сделку с заинтересованностью – договор комиссии № 71/07-771 от 29.12.2007 г. между ООО «КОМОС ГРУПП» и ООО «Воткинская птицефабрика» в отношении поручения на совершение сделок по продаже продукции, производимой ООО «Воткинская птицефабрика» в период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г.

От Единственного участника
ООО «Воткинская птицефабрика» -

Генеральный директор ООО «Хайперфудс холдинг»



А.Я. Пьянков