

## ПРОТОКОЛ N 2

заседания Совета директоров  
акционерного общества «КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО»

ст. Каневская

27 декабря 2016 года

Место проведения заседания Совета директоров АО «КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО»:  
**Россия, Краснодарский край, станица Каневская, улица Элеваторная, дом 4 б.**

Время проведения заседания Совета директоров АО «КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО»:  
16-00 ч.

На заседании Совета директоров присутствуют:

- **Дрижжа Федор Федорович**, паспорт серии 0301 N 185783, выдан Каневским РОВД Краснодарского края 28 августа 2001 года.
- **Дрижжа Дмитрий Федорович**, паспорт серии 0305 N 790866, выдан ОВД Каневского района Краснодарского края 06 апреля 2005 года.
- **Древаль Светлана Федоровна**, паспорт серии 0397 N 066826, выдан Каневским РОВД Краснодарского края 12 мая 1999 года.
- **Пронченко Дмитрий Александрович**, паспорт серии 0304 N 256839, выдан ПВС УВД Прикубанского округа Краснодарского края 03 апреля 2003 года.
- **Шершнев Алексей Александрович**, паспорт серии 0301 N 185825, выдан Каневским РОВД Краснодарского края 28 августа 2001 года.

Председатель:

Пронченко Д.А.

Секретарь:

Древаль С.Ф.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

О заключении трудового договора с генеральным директором АО «КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО».

Слушали по вопросу повестки дня:

Шершнева А.А., который пояснил, что в январе 2017 года истекает срок полномочий генерального директора акционерного общества, в соответствии с пунктом 13.1 Положения о Совете директоров, поручить председателю Совета директоров акционеров АО «КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО» Дрижжа Дмитрию Федоровичу заключить трудовой договор с генеральным директором Дрижжа Федором Федоровичем без ограничения срока полномочий.

Голосовали:

"За" – 5 членов Совета директоров.

"Против" – 0 члена Совета директоров.

"Воздержались" – 0 члена Совета директоров.

Решение принято.

Постановили: Поручить председателю Совета директоров акционеров АО «КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО» Дрижжа Дмитрию Федоровичу заключить трудовой договор с генеральным директором Дрижжа Федором Федоровичем без ограничения срока полномочий.

Председатель заседания Совета директоров

Пронченко Д.А.

Секретарь заседания Совета директоров

Древаль С.Ф.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО»  
(АО «КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО»)

**П Р И К А З**

от 20 января 2017г.  
«О продлении срока полномочий»

№ 2-ПР

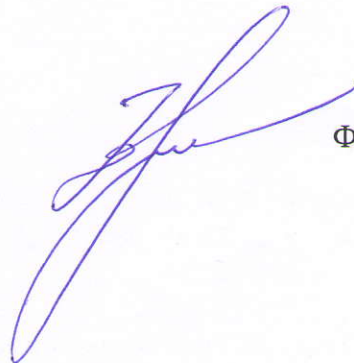
ст. Каневская

В связи с истечением срока полномочий генерального директора АО «Каневскагропромэнерго» продлить срок действия полномочий генерального директора без ограничения срока.

Основание:

- протокол № 2 заседания Совета директоров от 27.12.2016.
- Трудовой договор № 1-17 от 20.01.2017.

Генеральный директор



Ф.Ф. Дрижжа