

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради ПАТ «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ»
м. Костянтинівка, перше червня дві тисячі шістнадцятого року

Місце проведення засідання: м. Костянтинівка, вул. Правобережна, 99
Час проведення засідання: 8³⁰-8⁵⁰

Присутні:

Голова Наглядової ради – Нагінський Володимир Йосипович;
Член Наглядової ради – Дунайний Сергій Миколайович;
Член Наглядової ради – Золоторьова Ольга Миколаївна;
Член Наглядової ради – Поляков Олександр Олександрович;
Член Наглядової ради – Стрельнікова Ганна Володимирівна;

На засіданні Наглядової ради ПАТ «Завод обважнювачів» присутні всі її члени, Наглядова рада є правомочною вирішувати всі питання порядку денного.

Запрошений:

Голова Правління – Скиба Олександр Сергійович

Порядок денний:

Про розгляд питань та прийняття рішень, щодо про необхідність переобрання членів виконавчого органу Товариства з 01.06.2016 року:

1. Дострокове припинення повноважень члена виконавчого органу ПАТ "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ" (далі – "Товариство") - Мілостного Олексія Михайловича
2. Обрання члена виконавчого органу Товариства на безстроковий термін - Козьменко Олексія Олександровича.

Слухали по першому питанню: Голову Наглядової Ради Нагінського В.Й., яким проінформовано учасників цього Засідання про необхідність:

1. припинити з 01.06.2016 року повноваження члена виконавчого органу Товариства - Мілостного Олексія Михайловича;
2. обрати на безстроковий термін з 01.06.2016 року члена виконавчого органу - Козьменко Олексія Олександровича.

Голосували:

«За» - одностайно.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Вирішили: Узгодити пропозицію Голови Наглядової ради - Нагінського В.Й., а саме:

1. припинити з 01.06.2016 року повноваження члена виконавчого органу Товариства - Мілостного Олексія Михайловича;
2. обрати на безстроковий термін з 01.06.2016 року члена виконавчого органу - Козьменко Олексія Олександровича.

Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради

Голова правління

Нагінський В.Й.
Дунайний С.М.;
Золоторьова О. М.;
Поляков О.О.
Стрельнікова Г.В.;
Скиба О.С.
М. П.

