

## ПРОТОКОЛ

засідання Наглядової ради ПАТ «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ»  
м. Костянтинівка, четвертого листопада дві тисячі п'ятинадцятого року

Місце проведення засідання: м. Костянтинівка, вул. Леніна, 99

Час проведення засідання: 9<sup>00</sup>-10<sup>30</sup>

### Присутні:

Голова Наглядової ради – Нагінський Володимир Йосипович;

Член Наглядової ради – Стрельнікова Ганна Володимирівна;

Член Наглядової ради – Компанія «Річмонд Інвестментс Лімітед» в особі представника за довіреністю Аветисян Олени Миколаївни.

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

### Запрошені:

В.о. Голови Правління – Пасіковський Віталій Аскольдович.

Заступник Голови Правління – Скиба Олександр Сергійович.

### Порядок денний:

Про припинення повноважень в.о. Голови Правління Товариства та обрання нового Голови Правління Товариства та його заступника.

**Слухали:** Аветисян О.М., яка запропонувала достроково припинити повноваження в.о. голови правління Пасіковського Віталія Аскольдовича та за його заявою перевести Пасіковського Віталія Аскольдовича з «04» листопада 2015 року на посаду заступника голови правління з виробництва.

Виступаюча запропонувала обрати Головою Правління Товариства з «04» листопада 2015 року Скибу Олександра Сергійовича строком до «03» листопада 2016 року включно.

Виступаюча запропонувала обрати Заступником Голови Правління Товариства з «04» листопада 2015 року Давидову Ольгу Вікторівну строком до «03» листопада 2016 року включно.

### Голосували:

«За» - одностайно.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

### Вирішили:

1. Достроково припинити повноваження в.о. голови правління Пасіковського Віталія Аскольдовича та за його заявою перевести Пасіковського Віталія Аскольдовича з «04» листопада 2015 року на посаду заступника голови правління з виробництва.

2. Обрати Головою Правління Товариства з «04» листопада 2015 року Скибу Олександра Сергійовича строком до «03» листопада 2016 року включно.

3. Обрати Заступником Голови Правління Товариства з «04» листопада 2015 року Давидову Ольгу Вікторівну строком до «03» листопада 2016 року включно.

Голова Наглядової ради



Нагінський В.Й.

Член Наглядової ради



Стрельнікова Г.В.

Член Наглядової ради



Компанія «Річмонд Інвестментс Лімітед» в особі Аветисян О.М.

Голова правління



Скиба О.С.

