

ПРОТОКОЛ

засідання Наглядової ради ПАТ «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ»

м. Костянтинівка, четверте листопада дві тисячі шістнадцятого року

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

Час проведення засідання: 9⁰⁰-9³⁰

Присутні:

Голова Наглядової ради – Нагінський Володимир Йосипович;

Член Наглядової ради – Дунайний Сергій Миколайович;

Член Наглядової ради – Поляков Олександр Олександрович;

Член Наглядової ради – Золотарьова Ольга Миколаївна;

Відсутні:

Член Наглядової ради – Стрельникова Ганна Володимирівна;

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

Запрошений:

Голова Правління – Скиба Олександр Сергійович

Порядок денний:

Про продовження повноважень Голови Правління Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради - Нагінського В.Й., який запропонував продовжити повноваження Голови правління Скиби Олександра Сергійовича з «04» листопада 2016 року по «07» листопада 2017 року.

Голосували:

«За» - одностайно.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Вирішили:

Продовжити повноваження Голови правління Скиби Олександра Сергійовича з «04» листопада 2016 року по «07» листопада 2017 року.

Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Нагінський Володимир Йосипович;

Дунайний Сергій Миколайович;

Поляков Олександр Олександрович;

Золотарьова Ольга Миколаївна;

Голова правління

М. П.

Скиба О.С.

