

ПРОТОКОЛ

засідання Наглядової ради ПАТ «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ»
м. Костянтинівка, двадцять восьме квітня дві тисячі шістнадцятого року

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

Час проведення засідання: 8⁰⁰-8³⁰

Присутні:

Голова Наглядової ради – Нагінський Володимир Йосипович;

Член Наглядової ради – Стрельнікова Ганна Володимирівна;

Член Наглядової ради – Аветисян Олена Миколаївна.

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 28.04.2016 року:

1. Дострокове припинення повноважень Голови виконавчого органу та членів виконавчого органу ПАТ "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ" (далі – "Товариство");
2. Обрання Голови виконавчого органу та членів виконавчого органу Товариства на безстроковий термін

Слухали по першому питанню: Голову Наглядової Ради Нагінського В.Й., яким проінформовано учасників цього Засідання про необхідність припинити повноваження членів виконавчого органу Товариства з 28.04.2016 року:

1. Артемчук Світлани Михайлівні;
2. Мілостного Олексія Михайловича.

Голосували:

«За» - одностайно.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Вирішили: Узгодити пропозицію Голови Наглядової ради - Нагінського В.Й. та припинити повноваження членів виконавчого органу Товариства з 28.04.2016 року:

1. Артемчук Світлани Михайлівні;
2. Мілостного Олексія Михайловича.

Слухали по другому питанню: Голову Наглядової Ради Нагінського В.Й., яким запропоновано обрати Голову виконавчого органу та членів виконавчого органу Товариства на безстроковий термін з 28.04.2016 року :

1. Голова виконавчого органу – Скиба Олександр Сергійович;
2. член виконавчого органу – Аветисян Олена Миколаївна;
3. член виконавчого органу – Артемчук Світлана Михайлівна;
4. член виконавчого органу – Мілостной Олексій Михайлович;
5. член виконавчого органу – Пасіковський Віталій Аскольдович.

Голосували:

«За» - одностайно.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Вирішили: Узгодити пропозицію Голови Наглядової ради - Нагіньського В.Й. та обрати Голову виконавчого органу та членів виконавчого органу Товариства на безстроковий термін з 28.04.2016 року :

1. Голова виконавчого органу – Скиба Олександр Сергійович;
2. член виконавчого органу – Аветисян Олена Миколаївна;
3. член виконавчого органу – Артемчук Світлана Михайлівна;
4. член виконавчого органу – Мілостной Олексій Михайлович;
5. член виконавчого органу – Пасіковський Віталій Аскольдович.

Голова Наглядової ради



Нагіньський В.Й.

Член Наглядової ради



Стрельнікова Г.В.

Член Наглядової ради



Аветисян О.М.

Голова правління



Скиба О.С.