

ПРОТОКОЛ № 13/2013
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»

м. Дніпропетровськ

13 травня 2013 р.

Присутні члени Наглядової ради:

1. Авраменко Володимир Іванович – голова Наглядової ради;
2. Шевченко Максим Тарасович;

Кворум засідання:

відповідно до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»(надалі «Товариство»), засідання Наглядової ради вважається правомочним.

Порядок денний засідання:

1. Про звільнення Голови правління Товариства та припинення повноважень першого заступника голови правління Товариства.
2. Про обрання Генерального директора Товариства, визначення умов контракту з Генеральним директором.

Розгляд порядку денного засідання:

Голосування на засіданні є відкритим. Відповідно до Статуту Товариства при голосуванні кожен член Наглядової ради має один голос. Рішення на засіданнях Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів. Секретарем засідання Наглядової ради обрано Шевченко М.Т.

Питання № 1. Про звільнення Голови правління Товариства та припинення повноважень першого заступника голови правління Товариства.

Слухали:

п. Авраменко В.І., який наголосив, що після реєстрації нової редакції Статуту у Товаристві відбудуться зміни в організаційній структурі Товариства, що набувають чинності з моменту реєстрації нової редакції Статуту Товариства. У зв'язку з цим запропонував звільнити голову Товариства – Клименко Руслана Юрійовича та припинити повноваження першого заступника голови Товариства – Марина Богдана Степановича, з моменту реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

- визначити, що одночасно з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, вважається звільненим голова правління Товариства – Клименко Руслан Юрійович та припинені повноваження першого заступника голови правління Товариства – Марина Богдана Степановича.

Питання № 2. Про обрання Генерального директора Товариства, визначення умов контракту з Генеральним директором.

Слухали:

- 1) п. Авраменко В.І., який запропонував обрати Генеральним директором Товариства п. Марина Богдана Степановича (який проживає за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, с. Кам'янки, паспорт серії МС 717947, виданий Підволочиським РВ УМВС України в Тернопільській області 23 серпня 2000 року) зі строком повноважень три роки з дати реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
- 2) умови оплати праці Генерального директора Товариства встановити згідно штатного розкладу Товариства;
- 3) затвердити умови трудового договору (контракту) з директором Товариства згідно з представленим проектом контракту; та

- 4) доручити підписання контракту з директором Товариства члену Наглядової ради – Шевченко Максиму Тарасовичу.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

- 1) обрати Генеральним директором Товариства п. Марина Богдана Степановича (який проживає за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, с. Камянки, паспорт серії МС 717947, виданий Підволочиським РВ УМВС України в Тернопільській області 23 серпня 2000 року) зі строком повноважень три роки з дати реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
- 2) умови оплати праці Генерального директора Товариства встановити згідно штатного розкладу Товариства;
- 3) затвердити умови трудового договору (контракту) з директором Товариства згідно з представленим проектом контракту; та
- 4) доручити підписання контракту з директором Товариства члену Наглядової ради – Шевченко Максиму Тарасовичу.

ЗАВІРЯЮЧІ ПІДПИСИ

Голова Наглядової ради

Авраменко Володимир Іванович

Секретар засідання
Наглядової ради

Шевченко Максим Тарасович

Печатка Товариства



Прошито та скріплено печаткою 2 (два) аркуші

Голова Наглядової Ради

Авраменко В.І.

Секретар Наглядової Ради

Шевченко М.Т.

