

**ПРОТОКОЛ № 25/2013**  
**засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»**

м. Дніпропетровськ

25 грудня 2013 р.

**Присутні члени Наглядової ради:**

1. Іванов Артем Валерійович – голова Наглядової ради;
2. Шевченко Максим Тарасович.

**Кворум засідання:**

відповідно до п. 11.15 Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»(надалі «Товариство»), засідання Наглядової ради вважається правомочним.

**Порядок денний засідання:**

1. Обрання генерального директора Товариства, умови оплати праці генерального директора, затвердження умов трудового договору (контракту) з генеральним директором Товариства.

**Розгляд порядку денного засідання:**

Голосування на засіданні є відкритим. Відповідно до п. 7.3.5 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. Обрання генерального директора Товариства, затвердження умов трудового договору (контракту) з генеральним директором Товариства**

**Слухали:**

п. Іванова А.В., який повідомив, що до Наглядової ради Товариства 20.12.2013 року надійшла заява, т.в.о генерального директора Товариства Нів'євського Ю.Є., з проханням прийняти його на посаду генерального директора Товариства з 20.01.2014 року. Запропоновано призначити Нів'євського Юрія Євгеновича генеральним директором ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» з 20 січня 2014 року до 20 січня 2017 року (включно). Умови оплати праці генерального директора встановити згідно штатного розкладу. Затвердити умови трудового договору (контракту) з генеральним директором Товариства, та доручити підписання контракту члену Наглядової ради – Шевченко Максиму Тарасовичу.

**Голосували:**

“за” – одностайно.

**Вирішили:**

- 1) обрати п. Нів'євського Юрія Євгеновича генеральним директором Товариства на строк з 20 січня 2014 року до 20 січня 2017 р. (включно);
- 2) умови оплати праці генерального директора Товариства встановити згідно штатного розкладу Товариства;
- 3) затвердити умови трудового договору (контракту) з генеральним директором Товариства згідно з представленим проектом контракту; та
- 4) доручити підписання контракту з генеральним директором Товариства члену Наглядової ради – Шевченко Максиму Тарасовичу.

Додаток: Проект Контракту з генеральним директором (для огляду).

**ЗАВІРЯЮЧІ ПІДПИСИ**

Голова Наглядової ради



Іванов Артем Валерійович

Секретар засідання  
Наглядової ради



Шевченко Максим Тарасович