

ПРОТОКОЛ № 17-07/2018
засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства
«ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (надалі-Товариство)

с. Вербка, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область

17 липня 2018 р.

Присутні члени Наглядової ради Товариства (надалі - Наглядова рада):

1. Іванов Артем Валерійович;
2. Шевченко Максим Тарасович;
3. Скрипниченко Таліна Григорівна;
4. Шмигін Євген Олександрович;
5. Голіков Дмитро Дмитрович.

Кворум засідання: Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» від 17.07.2018 року (протокол № 1 від 17.07.2018) Наглядова рада Товариства складається з 5 (п'ятьох) членів. Засідання Наглядової ради вважається правомочним.

Порядок денний засідання:

1. Обрання голови Наглядової ради Товариства.
2. Обрання секретаря Наглядової ради Товариства.

Розгляд порядку денного засідання: Голосування на засіданні є відкритим. При голосуванні кожен член Наглядової ради має один голос. Рішення на засіданнях Наглядової ради приймаються способом відкритого голосування.

Питання № 1

Обрання голови Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голікова Д.Д., який запропонував обрати головою Наглядової ради Товариства Шевченко Максима Тарасовича.

Голосували: "за" – одностайно.

Вирішили: Обрати головою Наглядової ради Товариства Шевченко Максима Тарасовича.

Питання № 2

Обрання секретаря Наглядової ради Товариства.

Слухали: Іванова А.В., який запропонував обрати секретарем Наглядової ради Товариства Голікова Дмитра Дмитровича.

Голосували: "за" – одностайно.

Вирішили: Обрати секретарем Наглядової ради Товариства Голікова Дмитра Дмитровича.

ЗАВІРЯЮЧІ ПІДПИСИ:

Члени Наглядової ради: (голова)  Шевченко Максим Тарасович

(секретар)  Голіков Дмитро Дмитрович

 Скрипниченко Таліна Григорівна

 Шмигін Євген Олександрович

 Іванов Артем Валерійович



Печатка Товариства