

ПРОТОКОЛ

засідання Наглядової ради ПАТ «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ»
м. Костянтинівка, двадцять сьоме жовтня дві тисячі сімнадцятого року

Місце проведення засідання: м. Костянтинівка, вулиця Правобережна, 99
Час проведення засідання: 9⁰⁰-10³⁰

Присутні:

Голова Наглядової ради – Нагінський Володимир Йосипович;

Член Наглядової ради – Золотарьова Ольга Миколаївна;

Член Наглядової ради – Поляков Олександр Олександрович;

Відсутні:

Член Наглядової ради – Стрельнікова Ганна Володимирівна;

Член Наглядової ради – Дунайний Сергій Миколайович;

На засіданні Наглядової ради ПАТ «Завод обважнювачів» присутні члени Наглядової ради в більшій кількості, тому Наглядова рада є правомочною вирішувати всі питання порядку денного.

Запрошені:

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 «07» листопада 2017 року по «30» квітня 2020 року включно.

Голосували:

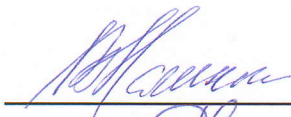
«За» - одностайно.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

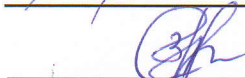
Вирішили: Продовжити повноваження Голови правління Скиби Олександра Сергійовича з «07» листопада 2017 року по «30» квітня 2020 року включно.

Голова Наглядової ради



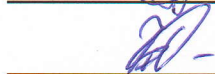
Нагінський В.Й.

Член Наглядової ради



Золотарьова О.М.

Член Наглядової ради



Поляков О.О.

Голова правління



Скиба О.С.

Місто Костянтинівка Донецької області, Україна, двадцять сьомого жовтня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Ізмайлова В.Б., приватний нотаріус Костянтинівського міського нотаріального округу Донецької області, засвідчую справжність підписів Нагінського Володимира Йосиповича, Полякова Олександра Олександровича, Золотарьової Ольги Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Нагінського Володимира Йосиповича, Полякова Олександра Олександровича, Золотарьової Ольги Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

2038-2040

Статнуто плати – згідно ст.31 Закону України “Про нотаріат”

Приватний нотаріус

В.Ізмайлова

