

ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»

смт. Завалля,
Гайворонського району
Кіровоградської області

11 травня 2016р.

Присутні:

голова наглядової ради: Хейсон Олег Юрійович,
члени наглядової ради : Товариство з обмеженою відповідальністю "ГрафітІнвест", в особі Колесниченко Тетяни Борисівни, Горбатюк Віталій Васильович.

Присутні всі члени наглядової ради (100% голосів).
Засідання правомочне.

Порядок денний:

- Обрання генерального директора ПАТ «ЗГК».

Слухали Хейсона О.Ю., який повідомив, що згідно п. 6.26 діючої редакції статуту ПАТ «ЗГК», управління підприємством здійснює одноосібний виконавчий орган – генеральний директор, який обирається наглядовою радою, строком на 5 років. Оскільки, чинного генерального директора Ляценка Віталія Федоровича наглядовою радою було обрано в 2011р., необхідно визначитись з кандидатурою генерального директора ПАТ «ЗГК» на наступні п'ять років. Враховуючи належне виконання Ляценком В.Ф. своїх обов'язків на посаді генерального директора, запропонував переобрати його генеральним директором.

На голосування ставиться питання про обрання Ляценка В.Ф. генеральним директором ПАТ «ЗГК».

Голосували: «за» - одностайно, «проти» - немає.

Вирішили:

- Обрати Ляценка Віталія Федоровича генеральним директором Публічного акціонерного товариства «Заваллівський графітовий комбінат», строком на 5 років, з наділенням його повноваженнями, визначеними статутом ПАТ «ЗГК» та діючим законодавством України.
- Голові наглядової ради Хейсону О.Ю., підписати від імені ПАТ «ЗГК» з Ляценко В.Ф. трудовий договір (контракт).

Члени наглядової ради

О.Ю.Хейсон
ТОВ ГрафітІнвест" в особі
Т.Б.Колесниченко
В.В.Горбатюк