

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»**

смт. Завалля,  
Гайворонського району  
Кіровоградської області

24 квітня 2017р.

**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:**

1. Призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗГК» 25 квітня 2017р.

2. Призначення тимчасової лічильної для підрахунку голосів до обрання лічильної комісії на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗГК» 25 квітня 2017р.

По першому питанню Слухали Хейсона О.Ю., який повідомив, що відповідно до вимог законодавства, для забезпечення проведення чергових загальних збори акціонерів, призначених на 25 квітня 2017р., необхідно призначити реєстраційну комісію. Запропонував призначити реєстраційну комісію в складі трьох осіб: Слинька В.М., Зарицької О.В., Смерецької В.Ф.

Пропозиція ставиться на голосування.

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

**Вирішили:**

**Призначити реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗГК» 25.04.2017р. в складі:**

Слинька В.М.,  
Зарицької О.В.,  
Смерецької В.Ф.

По другому питанню Слухали Хейсона О.Ю., який повідомив, що відповідно до вимог законодавства, для забезпечення проведення підрахунку голосів на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗГК», призначених на 25 квітня 2017р., до обрання зборами лічильної комісії, необхідно призначити тимчасову лічильну комісію. Запропонував призначити тимчасову лічильну комісію в складі двох осіб: Слинька В.М., Зарицької О.В.

Пропозиція ставиться на голосування.

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