

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»

смт. Завалля,
Гайворонського району
Кіровоградської області

17 липня 2018р.

Присутні члени наглядової ради :

Костюк Михайло Дмитрович.
Колесниченко Тетяна Борисівна.
Хейсон Олег Юрійович

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

Порядок денний:

1. Обрання голови наглядової ради ПрАТ «ЗГК».

Слухали Костюка М.Д., який повідомив, що оскільки сьогодні на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗГК» було обрано новий склад наглядової ради, відповідно до положень ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 10.12 статуту ПрАТ «ЗГК», члени наглядової ради повинні зі свого складу обрати голову наглядової ради. Запропонував головою наглядової ради ПрАТ «ЗГК» обрати Хейсона О.Ю.




На голосування ставиться питання про обрання Хейсона О.Ю. головою наглядової ради ПрАТ «ЗГК».

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

Вирішили:

Обрати Хейсона Олега Юрійовича головою наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Заваллівський графітовий комбінат», з наділенням його повноваженнями, визначеними статутом ПрАТ «ЗГК» та діючим законодавством України.

Члени наглядової ради:

 М.Д.Костюк
 О.Ю.Хейсон
 Т.Б.Колесниченко