

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**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 генерального директора ПрАТ «ЗГК».**

Слухали Хейсона О.Ю., який повідомив, що згідно п. 11.1 затвердженої 17.07.2018р. редакції статуту ПрАТ «ЗГК», управління підприємством здійснює одноосібний виконавчий орган – генеральний директор, який обирається наглядовою радою. Оскільки, чинного генерального директора Ляценка Віталія Федоровича наглядовою радою було обрано в 2011р., попереднім складом наглядової ради, в період дії попередньої редакції статуту та до моменту зміни типу та найменування підприємства, враховуючи згаду на це Ляценка В.Ф., запропонував розглянути питання щодо обрання генерального директора ПрАТ «ЗГК». Враховуючи належне виконання Ляценком В.Ф. своїх обов'язків на посаді генерального директора, запропонував переобрати його генеральним директором ПрАТ «ЗГК».

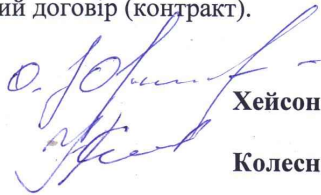
На голосування ставиться питання про обрання Ляценка В.Ф. генеральним директором ПрАТ «ЗГК» строком на п'ять років.

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

Вирішили:

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

Члени наглядової ради:



**Хейсон Олег Юрійович**

**Колесниченко Тетяна Борисівна.**



**Костюк Михайло Дмитрович**