

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»**

смт. Завалля,  
Гайворонського району  
Кіровоградської області

25 травня 2017р.

Присутні члени наглядової ради :

Янко Марта Михайлівна  
Хейсон Олег Юрійович,  
Горбатюк Віталій Васильович  
Д'яченко Наталя Іванівна  
Міркун Людмила Сергіївна

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

**Порядок денний:**

**1. Обрання голови наглядової ради ПАТ «ЗГК».**

Слухали Горбатюка В.В., який повідомив, що оскільки сьогодні на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗГК» було обрано новий склад наглядової ради, відповідно до положень ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 6.21.10. статуту ПАТ «ЗГК», члени наглядової ради повинні зі свого складу обрати голову наглядової ради. Запропонував головою наглядової ради ПАТ «ЗГК» обрати Хейсона О.Ю.


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

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

Вирішили:

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

Члени наглядової ради:



О.Ю.Хейсон

М.М.Янко

В.В.Горбатюк



Н.І. Д'яченко

Л.С.Міркун