

Протокол
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН"
(надалі – Товариство)

м. Дніпропетровськ

20 травня 2013 року

Приймають участь:

Хорольська Тетяна Сергіївна – Голова Наглядової ради Товариства
Петров Євген Володимирович – член, секретар Наглядової ради Товариства
Гриценко Володимир Павлович – член Наглядової ради Товариства

В засіданні приймають участь всі члени Наглядової ради Товариства.

Всі члени Наглядової ради Товариства були належним чином повідомленні про проведення засідання Наглядової ради Товариства.

Згідно Статуту Товариства, засідання Наглядової ради вважається правомочним.

Порядок денний:

1. Про припинення повноважень Голови Правління Товариства.
2. Про обрання Голови Правління Товариства.
3. Про обрання уповноваженої особи для внесення змін до відомостей про Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

По першому питанню порядку денного ознайомились із заявою від 07.05.2013 року, яка надійшла від Голови Правління Товариства пана Поволоцького Володимира Геннадійовича, щодо припинення його повноважень в якості Голови Правління Товариства.

Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Голосування:

Хорольська Тетяна Сергіївна – “ ЗА ”
Петров Євген Володимирович – “ ЗА ”
Гриценко Володимир Павлович – “ ЗА ”

Вирішили:

1. Припинити повноваження пана Поволоцького Володимира Геннадійовича, в якості Голови Правління Товариства, відповідно до п.5 ст.36. Кодексу законів про працю України, у зв'язку з переведенням Поволоцького В.Г. за його згодою на ПрАТ «ЕРЛАН».
2. Останнім робочим днем пана Поволоцького Володимира Геннадійовича, в якості Голови Правління Товариства, вважати 20.05.2013 року.

Рішення прийнято.

По другому питанню порядку денного ознайомились з заявою від 20.05.2013 року, яка надійшла від пана Слуцьковського М.А., з проханням обрати його на посаду Голови Правління Товариства.

Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Голосування:

Хорольська Тетяна Сергіївна – “ ЗА ”
Петров Євген Володимирович – “ ЗА ”
Гриценко Володимир Павлович – “ ЗА ”

Вирішили:

1. Обрати Головою Правління Товариства пана Слуцьковського Михайла Анатолійовича зі строком повноважень відповідно до Статуту Товариства та з окладом згідно штатного розкладу Товариства.
2. Вважати повноваження пана Слуцьковського Михайла Анатолійовича на посаді Голови Правління Товариства, такими що набули чинності з 21.05.2013 року.

Рішення прийняті.

По третьому питанню порядку ознайомились з інформацією щодо необхідності обрання уповноваженої особи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Голосування:

Хорольська Тетяна Сергіївна – “ ЗА ”

Петров Євген Володимирович – “ ЗА ”

Гриценко Володимир Павлович – “ ЗА ”

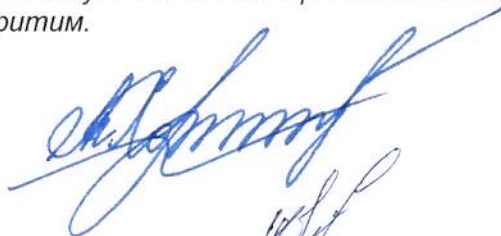
Вирішили:

1. Доручити Голові Правління Товариства пану Слущковському М.А. самостійно обрати уповноважену особу для підготовки та подання державному реєстратору всіх документів необхідних для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі – зміна керівника Товариства. За необхідності видати відповідну довіреність.

Рішення прийнято.

*Питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення.
Засідання оголошується закритим.*

Голова Наглядової ради



Т.С. Хорольська

Секретар Наглядової ради



Є.В. Петров