

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

м. Дніпропетровськ

08 червня 2015 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 були належним чином повідомлені про проведення засідання Наглядової ради.

Згідно Статуту Товариства, засідання Наглядової ради вважається правомочним.

Порядок денний:

1. Про припинення повноважень Голови Правління Товариства.
2. Про обрання тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства.
3. Про обрання уповноваженої особи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі.

По першому питанню порядку денного ознайомились із заявою від 04.06.2015 року, яка надійшла від Голови Правління Товариства пана Мельника Руслана Васильовича щодо звільнення його з посади Голови Правління Товариства.

Відповідно до п.п. 8 п. 9.2.3 Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення щодо припинення повноважень Голови Правління.

Запропоновано:

1. Припинити повноваження пана Мельника Руслана Васильовича в якості Голови Правління Товариства з 08.06.2015 року (на підставі його заяви від 04.06.2015 року).
2. Вважати повноваження пана Мельника Руслана Васильовича, в якості Голови Правління Товариства такими, що втрачать чинність з 08 червня 2015 року.

Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Вирішили:

1. Припинити повноваження пана Мельника Руслана Васильовича в якості Голови Правління Товариства з 08.06.2015 року (на підставі його заяви від 04.06.2015 року).
2. Вважати повноваження пана Мельника Руслана Васильовича, в якості Голови Правління Товариства такими, що втрачать чинність з 08 червня 2015 року.

Голосування:

Хорольська Тетяна Сергіївна – "ЗА"
Петров Євген Володимирович – "ЗА"
Гриценко Володимир Павлович – "ЗА"

Рішення прийняті.

По другому питанню порядку денного ознайомились з інформацією щодо необхідності обрання тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління, та з заявою від 05.06.2015 року, яка надійшла від Шекети Тараса Степановича щодо обрання на посаду тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства.

Відповідно до п.п. 10 п. 9.2.3 Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення щодо обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління.

Запропоновано:

1. Обрати на посаду тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління

Товариства пана Шекету Тараса Степановича.

2. Вважати повноваження пана Шекети Тараса Степановича, в якості тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства, такими, що наберуть чинності з 09.06.2015 року.

Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Вирішили:

1. Обрати на посаду тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства пана Шекету Тараса Степановича.

2. Вважати повноваження пана Шекети Тараса Степановича, в якості тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства, такими, що наберуть чинності з 09.06.2015 року.

Голосування:

Хорольська Тетяна Сергіївна – "ЗА"

Петров Євген Володимирович – "ЗА"

Гриценко Володимир Павлович – "ЗА"

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

Запропоновано:

1. Доручити тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства пану Шекеті Тарасу Степановичу 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.

Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Вирішили:

1. Доручити тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства пану Шекеті Тарасу Степановичу 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.

Голосування:

Хорольська Тетяна Сергіївна – "ЗА"

Петров Євген Володимирович – "ЗА"

Гриценко Володимир Павлович – "ЗА"

Рішення прийняті.

Питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення.

Засідання вважається закритим.

Голова Наглядової ради

Т.С. Хорольська

Секретар Наглядової ради

Є.В. Петров