

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

м. Дніпропетровськ

24 листопада 2014 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 Голови Правління Товариства.
3. Про уповноваження особи на виконання дій, пов'язаних з державною реєстрацією

зміни керівника Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також на виконання дій щодо виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, фізичної особи – платника податків, яка має право вчинити дії від імені юридичної особи (Товариства) у тому числі підписувати договори.

По першому питанню порядку денного ознайомились із заявою від 19.11.2014 року, яка надійшла від Голови Правління Товариства пана Слущковського Михайла Анатолійовича, 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.

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 Голови Правління Товариства пана Слущковського Михайла Анатолійовича (на підставі його заяви від 19.11.2014 року).
2. Вважати повноваження пана Слущковського Михайла Анатолійовича, в якості Голови Правління Товариства такими, що втратили чинність 24 листопада 2014 року.

Рішення прийняті.

По другому питанню порядку денного ознайомились з інформацією щодо необхідності обрання Голови Правління, та з заявою від 20.11.2014 року, яка надійшла від Мельника Руслана Васильовича щодо обрання його на посаду Голови Правління Товариства.

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

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 на посаду Голови Правління Товариства пана Мельника Руслана Васильовича.

2. Вважати повноваження пана Мельника Руслана Васильовича, в якості Голови Правління Товариства такими, що наберуть чинності з 25 листопада 2014 року. Рішення прийняті.

Рішення прийняті.

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 здійснити дії пов'язані з державною реєстрацією зміни керівника Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також здійснити дії щодо виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, фізичної особи – платника податків, яка має право вчинити дії від імені юридичної особи (Товариства) у тому числі підписувати договори.

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 обраному Голові Правління Товариства особисто або шляхом надання відповідних повноважень третій особі здійснити дії пов'язані з державною реєстрацією зміни керівника Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також здійснити дії щодо виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, фізичної особи – платника податків, яка має право вчинити дії від імені юридичної особи (Товариства) у тому числі підписувати договори.

Рішення прийнято.

Питання порядку денного розглянуто та по ньому прийнято відповідні рішення. Засідання оголошується закритим.

Голова Наглядової ради



Т.С. Хорольська

Секретар Наглядової ради

Є.В. Петров