

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

м. Дніпропетровськ

19 листопада 2012 року  
16 год. 00 хв. – 17 год. 30 хв.

**В засіданні приймали участь:**

Хорольська Тетяна Сергіївна - член Наглядової ради Товариства  
Петров Євген Володимирович - член 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 повідомленні про проведення засідання Наглядової ради.

Згідно Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним.

**Порядок денний:**

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання секретаря Наглядової ради Товариства.

По першому питанню порядку денного слухали члена Наглядової ради Товариства пана Гриценко Володимир аПавловича, який звернув увагу присутніх на те, що у відповідності до Статуту Товариства Голова Наглядової ради обирається самою Наглядовою радою з числа її членів.

**Запропоновано:**

1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства пані Хорольську Тетяну Сергіївну.
2. Вважати повноваження пані Хорольської Тетяни Сергіївни в якості Голови Наглядової ради такими, що набрали чинності з моменту підписання цього протоколу.

*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 Наглядової ради Товариства пані Хорольську Тетяну Сергіївну.
2. Вважати повноваження пані Хорольської Тетяни Сергіївни в якості Голови Наглядової ради такими, що набрали чинності з моменту підписання цього протоколу.

**Рішення прийняті.**

По другому питанню порядку денного слухали члена Наглядової ради Товариства пана Гриценко Володимира Павловича, який звернув увагу присутніх на те, що у відповідності до Статуту Товариства секретар Наглядової ради обирається самою Наглядовою радою з числа її членів.

**Запропоновано:**

1. Обрати секретарем Наглядової ради Товариства пана Петрова Євгена Володимировича.
2. Вважати повноваження пана Петрова Євгена Володимировича в якості секретаря Наглядової ради такими, що набрали чинності з моменту підписання цього протоколу.

*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 секретарем Наглядової ради Товариства пана Петрова Євгена Володимировича.

2. Вважати повноваження пана Петрова Євгена Володимировича в якості секретаря Наглядової ради такими, що набрали чинності з моменту підписання цього протоколу.

Рішення прийняті.

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

Член Наглядової ради



В.П. Гриценко