

Протокол
Засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПОЛІІНВЕСТ"
(надалі – Товариство)

м. Дніпро

31 серпня 2017 року

В засіданні приймали участь:

Долгушин Олексій Анатолійович – Голова Наглядової ради
Карнаух Ігор Віталійович – член, секретар Наглядової ради

В засіданні приймали участь всі члени Наглядової ради Товариства.

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

Згідно Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним.

Порядок денний:

- 1. Про припинення повноважень Директора Товариства.**
- 2. Про обрання Директора Товариства.**

По першому питанню порядку денного ознайомились з інформацією щодо необхідності припинити повноваження Директора Товариства.

Відповідно до пп. 8 п. 9.2.3 Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить обрання та припинення повноважень Директора Товариства.

Запропоновано:

1. Припинити повноваження Директора Товариства пані Акімової Тетяни Сергіївни.
2. Вважати повноваження Директора Товариства такими, що втрачають чинність 31.08.2017 року.

Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Голосували:

Долгушин Олексій Анатолійович – "ЗА"
Карнаух Ігор Віталійович – "ЗА"
"ЗА" – одноголосно 2 (два) голоси.

Вирішили:

1. Припинити повноваження Директора Товариства пані Акімової Тетяни Сергіївни.
2. Вважати повноваження Директора Товариства такими, що втрачають чинність 31.08.2017 року.

Рішення прийняті.

По другому питанню порядку денного ознайомились із інформацією щодо необхідності обрання Директора Товариства.

Відповідно до пп. 8 п. 9.2.3 Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить обрання та припинення повноважень Директора Товариства.

Запропоновано:

1. Обрати Директором Товариства пані Склярську Ларису Леонідівну.
2. Вважати повноваження Директора Товариства такими, що набувають чинність з 01.09.2017 року.

Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Голосували:

Долгушин Олексій Анатолійович – "ЗА"
Карнаух Ігор Віталійович – "ЗА"
"ЗА" – одноголосно 2 (два) голоси.

Вирішили:

1. Обрати Директором Товариства пані Склярську Ларису Леонідівну.
2. Вважати повноваження Директора Товариства такими, що набувають чинність з 01.09.2017 року.

Рішення прийняті.

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

Голова Наглядової ради



О.А. Долгушин

Секретар Наглядової ради



І.В. Карнаух

Місто Дніп-

ро, Україна, тридцять перше серпня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, МОШКОВСЬКА Н.М., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Долгушина Олексія Анатолійовича, Карнауха Ігоря Віталійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Долгушина Олексія Анатолійовича, Карнауха Ігоря Віталійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1092, 1093

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

