

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

м. Дніпро

04 липня 2017 року

**В засіданні приймали участь:**

Долгушин Олексій Анатолійович – член Наглядової ради  
Карнаух Ігор Віталійович – член 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 обрання Голови Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

По першому питанню порядку денного ознайомились із інформацією щодо необхідності обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Згідно Статуту Товариства Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів.

**Запропоновано:**

1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства пана Долгушина Олексія Анатолійовича.
2. Вважати повноваження пана Долгушина Олексія Анатолійовича в якості Голови Наглядової ради такими, що набирають чинності з 04.07.2017 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 Головою Наглядової ради Товариства пана Долгушина Олексія Анатолійовича.
2. Вважати повноваження пана Долгушина Олексія Анатолійовича в якості Голови Наглядової ради такими, що набирають чинності з 04.07.2017 року.

**Рішення прийняті.**

З другого питання порядку денного ознайомились із інформацією щодо необхідності обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

Відповідно до Статуту Товариства Секретар Наглядової ради обирається самою Наглядовою радою Товариства з числа її членів.

**Запропоновано:**

1. Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства пана Карнауха Ігоря Віталійовича.
2. Вважати повноваження пана Карнауха Ігоря Віталійовича в якості Секретаря Наглядової ради такими, що набирають чинності з 04.07.2017 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 Секретарем Наглядової ради Товариства пана Карнауха Ігоря Віталійовича.
2. Вважати повноваження пана Карнауха Ігоря Віталійовича в якості Секретаря Наглядової

ради такими, що набирають чинності з 04.07.2017 року.

**Рішення прийняті.**

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

**Голова Наглядової ради**

**Секретар Наглядової ради**



**О.А. Долгушин**

**І.В. Карнаух**