

ПРОТОКОЛ № 93
ТЕРМІНОВОГО ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО – ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНЕННЯ»

м. Бердянськ

07.03.2019р.

Присутні члени наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання» (надалі – Товариство або ПАТ «БЗПТО»):

1. Голова Наглядової ради – Трутаєв Владлен Едуардович;
2. Секретар Наглядової ради – Черкаська Валерій Володимирович
3. Член Наглядової ради – Шаповал Олена Василівна
4. Член Наглядової ради- Пікінер Володимир Тарасович

Запрошені:

Круц Микола Володимирович – Генеральний директор Товариства

Кворум засідання:

На засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – Наглядова рада) присутні усі члени Наглядової ради. Відповідно до п.10.16 статуту засідання Наглядової ради є правомочним.

Засідання оголошується відкритим.

Порядок денний:

1. Надання згоди на укладання Товариством договорів продажу частини майна, що не використовується Товариством у процесі господарської діяльності : а саме нерухомого майна, що знаходиться за адресою: вул. Горького, 4 д1; Горького, 4 д2; Горького, д3.

2. Розгляд питання про реалізацію нерухомого майна на **офіційному сайті «Prozzorro Продажі»**

3. Уповноважити Генерального директора Товариства Круца Миколу Володимировича підписати від імені Товариства договори купівлі-продажу майна.

З питання № 1 порядку денного слухали:

Черкаску В.В., який запропонував наступний проект рішення:

1. Надати згоду на укладання Товариством договорів продажу частини майна, що не використовується Товариством у процесі господарської діяльності : а саме нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, вул. Горького 4, вул. Горького 7.

Голосували:

«За» - одноголосно.

Рішення прийнято одноголосно

Вирішили:

1. Надати згоду на укладання Товариством договорів продажу частини майна, що не використовується Товариством у процесі господарської діяльності : а саме нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, вул. Горького, 4 д1; Горького, 4 д2; Горького, д3.

З питання № 2 порядку денного слухали:

Черкаску В.В., який запропонував наступний проект рішення:

2. Розгляд питання про реалізацію вищезазначеного нерухомого майна на **офіційному сайті «Prozzorro Продажі»**.

Голосували:

«За» - одноголосно.

Рішення прийнято одноголосно

Вирішили:

1. Надати згоду про реалізацію вищезазначеного нерухомого майна на **офіційному сайті «Prozzorro Продажі»**.

З питання № 3 порядку денного слухали:

3. Уповноважити Генерального директора Товариства Круца Миколу Володимировича підписати від імені Товариства договори купівлі-продажу вищезгаданого майна.

Голосували:

«За» - одноголосно.

Рішення прийнято одноголосно

Вирішили:

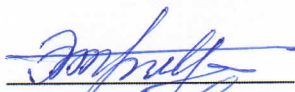
Уповноважити Генерального директора Товариства Круца Миколу Володимировича підписати від імені Товариства договори купівлі-продажу вищезгаданого майна.

Слухали:

Черкаску В.В., який повідомив присутнім про те, що порядок денний засідання Наглядової ради вичерпаний, та оголосив засідання закритим.

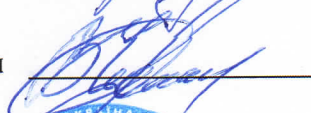
Підписи:

Голова Наглядової ради



Трутаєв В.Е.

Секретар наглядової ради



Черкаска В.В.

Ознайомлені:

Круц М.В.

