

ПРОТОКОЛ № 12
засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"
(надалі – ПРАТ "ДКХЗ" або "Товариство")

м. Кам'янське

"02" квітня 2018 р.

На засіданні були присутні:

Коваленко Єгор Вікторович – член Наглядової ради (незалежний директор);

Румпа Сергій Юрійович – член Наглядової ради (незалежний директор).

Відповідно до п. 16.9.4. Статуту ПРАТ "ДКХЗ" засідання Наглядової ради є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Щодо припинення повноважень (відкликання, звільнення) Генерального директора Товариства, в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з ним.
2. Щодо призначення (обрання) особи на посаду Генерального директора Товариства.
3. Щодо затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного: Щодо припинення повноважень (відкликання, звільнення) Генерального директора Товариства, в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з ним.

СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Румпу С.Ю., який повідомив, що «02» квітня 2018 року закінчується термін дії повноважень Рафальського Павла Миколайовича на посаді Генерального директора Товариства. У зв'язку з цим було запропоновано затвердити припинення його повноважень на посаді Генерального директора Товариства.

Голосували:

"За" – 2 голоси

"Проти" – 0 голосів

"Утримались" – 0 голосів.

Вирішили:

- 1.1. Відповідно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства затвердити припинення повноважень Генерального директора Товариства Рафальського Павла Миколайовича "02" квітня 2018 р. Останнім робочим днем Рафальського Павла Миколайовича на посаді Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД" вважати "02" квітня 2018 року.

Рішення прийнято одностанно.

По другому питанню порядку денного: Щодо призначення (обрання) особи на посаду Генерального директора Товариства.

СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Коваленко Є.В., який запропонував призначити на посаду Генерального директора Товариства Дідуся Євгена Васильовича на термін з "04" квітня 2018 року до «02» квітня 2019 року (включно).

Голосували:

"За" – 2 голоси

"Проти" – 0 голосів

"Утримались" – 0 голосів.

Вирішили:

- 2.1. Відповідно до п. 16.10.1.47. Статуту Товариства призначити на посаду Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД" Дідуся Євгена Васильовича (д.н. 20.11.1977 р., паспорт громадянина України ВВ 619229, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в місті Донецьку 18.11.1998 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2844800077) на термін з «04» квітня 2018 року до «02» квітня 2019 року (включно).

Рішення прийнято одногосно.

По третьому питанню порядку денного: Щодо затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства.

СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Коваленко Є.В., який запропонував затвердити умови трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства та уповноважити члена Наглядової ради ПРАТ "ДКХЗ" Румпу Сергія Юрійовича підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором Товариства.

Голосували:

"За" – 2 голоси

"Проти" – 0 голосів

"Утримались" – 0 голосів.

Вирішили:

- 3.1. Відповідно до п. 16.10.1.10. Статуту Товариства затвердити умови Контракту з Генеральним директором Товариства Дідусем Євгеном Васильовичем.
- 3.2. Уповноважити члена Наглядової ради ПРАТ "ДКХЗ" Румпу Сергія Юрійовича підписати Контракт з Генеральним директором Товариства Дідусем Євгеном Васильовичем від імені Товариства, яке є роботодавцем.
- 3.3. Встановити внутрішній курс долара США для виконання Товариством умов Контракту з Генеральним директором Товариства Дідусем Євгеном Васильовичем на рівні офіційного курсу, встановленого Національним банком України, на дату нарахування виплат.

Рішення прийнято одногосно.

Член Наглядової ради
Коваленко Єгор Вікторович

Член Наглядової ради
Румпа Сергій Юрійович



Місто Київ, Україна, другого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Михайлова Н.О.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **КОВАЛЕНКА ЄГОРА ВІКТОРОВИЧА** та **РУМПИ СЕРГІЯ ЮРІЙОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **КОВАЛЕНКА ЄГОРА ВІКТОРОВИЧА** та **РУМПИ СЕРГІЯ ЮРІЙОВИЧА**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1156-1152.

Стягнуто плати – за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

