

ПРОТОКОЛ № 2

засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства
"Причорноморське підприємство "Кольормет"

м. Одеса

26 березня 2020 р.

Кількісний склад наглядової ради товариства складає 5 осіб. Згідно п. 7.30 статуту Товариства засідання наглядової ради Товариства вважається правомочними, якщо в ньому беруть участь не менше половини від загальної кількості її членів. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Рішення на засіданні наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів наглядової ради, які беруть участь в її засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голос голови наглядової ради є вирішальним.

Присутні: 4 членів наглядової ради.

Відсутні: один

Члени наглядової ради: - Перекос А.Ф., Чекановська Л.П., Ісайко Л.С., Голюк С.М.

В засіданні приймають участь 4 членів наглядової ради Товариства. Таким чином, кворум є, наглядова рада товариства правомочна приймати рішення з питань порядку денного.

Запрошені: генеральний директор Поповський В.І.

Порядок денний:

1 Обрання голови та секретаря зборів.

2. Призначення та укладання контракту з директором Дочірнього підприємства «Цветсервіс» Публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький).

Слухали:

По першому питанню порядку денного Голюка С.М., який запропонував обрати головою зборів Чекановську Л.П., секретарем зборів Ісайко Л.С.

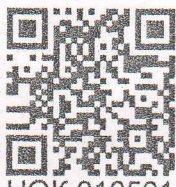
Ухвалили:

Обрати головою зборів. Чекановську Л.П., секретарем зборів Ісайко Л.С.

Голосували: "за" - одноголосно; "проти" - немає; "утрималися" - немає

Слухали:

По другому питанню порядку денного слухали Перекоса А.Ф., який запропонував призначити директором Дочірнього підприємства «Цветсервіс» (м. Кропивницький) Тромпак Л.І., та підписати з нею контракт на 1 (один) рік. Доручити генеральному директору ПРАТ «ПП» Кольормет» Поповському В.І. підписати контракт з Тромпак Л.І. строком на 1 (один) рік.



НОК 010561

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Ухвалили:

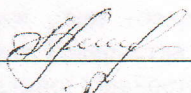
Призначити директором Дочірнього підприємства «Цветсервіс» (м. Кропивницький) Тромпак Л.І. та підписати з нею контракт на 1 (один) рік.

Доручити генеральному директору ПРАТ «ПП» Кольормет Поповському В.І. підписати контракт з Тромпак Л.І. строком на 1 (один) рік.

Голосували: "за" - одноголосно; "проти" - немає; "утрималися" – немає.

Двадцять шостого березня дві тисячі двадцятого року.

Голова зборів наглядової ради
Чекановська Л.П.

 Чекановська Л.П.

Секретар зборів
Ісайко Л.С.

 Ісайко Л.С.

Згідно ст. 78 «Про нотаріат» Нотаріус, посадова особа органу місцевого самоврядування, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчують факти, викладені у документі, а лише підтверджують, що підпис зроблено певною особою.

Місто Одеса, Україна двадцять шостого березня дві тисячі двадцятого року.

Я, Фролова Р.В., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **ЧЕКАНОВСЬКОЇ ЛІЛІ ПАНТЕЛЕЙМОНІВНИ, ІСАЙКО ЛЮДМИЛИ СЕМЕНІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **ЧЕКАНОВСЬКОЇ ЛІЛІ ПАНТЕЛЕЙМОНІВНИ, ІСАЙКО ЛЮДМИЛИ СЕМЕНІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № ~~476~~ 477

Стягнуто плати у гривнях в розмірі згідно зі ст.31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Р.В. Фролова

