ВИПИСКА З ПРОТОКОЛУ № 1

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПрАТ «НКМЗ»

від 15.03.2019 р.

м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 5
мала конференц-зала інженерного корпусу

дата проведення 15.03.2019 р.
час проведення 09-00 год.

Особи, які брали участь у засіданні:

Голова Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» Протиняк І.С.
Члени Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ»: Скудар Д.С., Савенко Є.І., Фокін О.К., Турков М.В.
.....

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

.....

2. Про обрання Голови Правління ПрАТ «НКМЗ».

.....

2. СЛУХАЛИ: Голову Наглядової Ради Протиняка І.С., який керуючись п. 9.3.2. і п. 9.4.1. Статуту ПрАТ «НКМЗ», п. 3.1.10. Положення «Про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», запропонував обрати Генерального директора ПрАТ «НКМЗ» Сукова Геннадія Сергійовича Головою Правління ПрАТ «НКМЗ» строком на три роки до прийняття Наглядовою Радою новообраного складу рішення про припинення його повноважень.

Питання друге порядку денного виноситься на голосування.

Результати голосування з питання другого порядку денного:
«за» - проголосували 5 осіб (Протиняк І.С., Скудар Д.С., Савенко Є.І., Фокін О.К., Турков М.В.).
«проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: обрати Генерального директора ПрАТ «НКМЗ» Сукова Геннадія Сергійовича Головою Правління ПрАТ «НКМЗ» строком на три роки до прийняття Наглядовою Радою новообраного складу рішення про припинення його повноважень.

.....

Голова Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» підпис І.С. Протиняк

Виписка складена:

Голова Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» І.С. Протиняк