

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ № 3/2016
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «АВТОТРАНСПОРТНИК»
(надалі – Товариство)

м. Фастів

від 30 червня 2016р.

Дата, час та місце проведення засідання: 30 червня 2014р. о 16.00 годині за адресою: Україна, Київська область, м. Фастів, вул. Транспортна, 2.

Присутні:

- Голова наглядової ради - Затхей Валентин Михайлович;
- Член наглядової ради - Затхей Світлана Михайлівна;
- Член наглядової ради – Коршак Максим Борисович.

Головуючий на засіданні - Затхей Валентин Михайлович,
Секретар засідання - Затхей Світлана Михайлівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про дострокове припинення повноважень правління Товариства в складі Голови правління та Членів правління.
2. Про обрання нового правління в складі Голови правління та Членів правління.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

1.1. Затвердити та винести на розгляд засідання Наглядової ради Товариства наступні питання порядку денного:

1. Про дострокове припинення повноважень правління Товариства в складі Голови правління та Членів правління.

Голосували «ЗА» - В. М. Затхей, С.М. Затхей, М.Б.Коршак.
Рішення прийняте одногосно.

За результатами голосування вирішили:

1.1. Відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, з 01 липня 2016р. припинити повноваження правління в складі Голови правління та Членів Правління, а саме:

- Голови правління Пороя Володимира Вікторовича (08.07.1985р.н., ідентифікаційний номер 3123505277, паспорт серії СТ №351581, виданий Фастівським РВ Управління ДМС 23.09.2013року, проживає: Київська область, м.Фастів, вул. Строкова, 5, кв. 127);
- Першого заступника Голови правління Василенка Дмитрія Валерійовича (18.12.1984р.н., ідентифікаційний номер 3103311159, паспорт серії СМ №439960, виданий Фастівським МВ ГУ МВС України в Київській області 16.03.2010року, проживає: Київська область, м.Фастів, вул. Грушевського,6);
- Заступника Голови правління Баушко Віталія В'ячеславовича (23.11.1988р.н., ідентифікаційний номер 3246911775, паспорт серії СМ №686831, виданий фастівським РВ Управління ДМС України в Київській області 04.03.2014року, проживає: Київська область, м.Фастів, вул. Червоноармійська, 37, кв. 52).

2. Про обрання нового правління в складі Голови правління та Членів правління.

Голосували «ЗА» - В. М. Затхей, С.М. Затхей, М.Б.Коршак.
Рішення прийняте одногосно.

За результатами голосування вирішили:

2.1. Відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, обриту нове правління в складі Голови правління та Членів правління строком на 1 (один) рік з 01 липня 2016 року до 30 червня 2017року:

- Голови правління Пороя Володимира Вікторовича (08.07.1985р.н., ідентифікаційний номер 3123505277, паспорт серії СТ №351581, виданий Фастівським РВ Управління ДМС 23.09.2013року, проживає: Київська область, м.Фастів, вул. Строкова, 5, кв. 127);
- Заступника Голови правління Болотова Миколу Олексійовича (22.07.1986р.н., ідентифікаційний номер 3161416254, паспорт серії СМ №643083, виданий Фастівським МВ ГУ МВС України в Київській області 01.09.2004року, проживає: Київська область, м.Фастів, вул. Рибалко,22);
- Заступника Голови правління Баушко Віталія Вячеславовича (23.11.1988р.н., ідентифікаційний номер 3246911775, паспорт серії СМ №686831, виданий Фастівським РВ Управління ДМС України в Київській області 04.03.2014року, проживає: Київська область, м.Фастів, вул. Червоноармійська, 37, кв. 52).

Голова засідання (Голова Наглядової ради)

(підпис)

/ В. М. Затхей /

Секретар засідання (Член Наглядової ради)

(підпис)

/ С. М. Затхей/

М. П.