

ПРОТОКОЛ № 32
засідання Наглядової ради АТ «Завод «Маяк»

м. Київ

«18» вересня 2019 року

Присутні:

Кострицький Володимир Віталійович - голова наглядової ради АТ «Завод «Маяк»

Уланівський Сергій Євгенійович - член наглядової ради АТ «Завод «Маяк»

Гаман Андрій Вікторович - член наглядової ради АТ «Завод «Маяк»

Запрошені:

Гаврилов Володимир Миколайович – Голова правління – Генеральний директор АТ «Завод «Маяк».

Порядок денний:

1. Обрання та припинення повноважень членів правління АТ «Завод «Маяк».
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності АТ «Завод «Маяк» за II квартал 2019 року.

З питання 1 порядку денного слухали:

Голову правління – Генерального директора АТ «Завод «Маяк» Гаврилова В.М., який доповів про необхідність змінити склад правління з метою економії грошових коштів та розблокування роботи правління Товариства, і звернувся із клопотанням (від 28.08.2019 № 909/100) про виключення із складу правління Товариства Кочубеєвої Олени Володимирівни і Іванчика Руслана Борисовича, та обранням членами правління заступника генерального директора Товариства з розвитку Григоренка Олександра Миколайовича і начальника служби безпеки Янюка Павла Володимировича.

Участь в обговоренні доповіді взяли всі присутні на засіданні.

Пунктом 8.53 Статуту визначено, що Правління Товариства складається з 6 (шести) осіб і діє на колегіальних засадах. Згідно пункту 8.20.11 Статуту Товариства та п.8 ч.2 ст.52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу.

За результатами обговорення Голова наглядової ради поставив на голосування проект рішення:

1. Припинити повноваження членів правління АТ «Завод «Маяк» Кочубеєвої Олени Володимирівни, Іванчика Руслана Борисовича.
2. Обрати членами правління АТ «Завод «Маяк» Григоренка Олександра Миколайовича, Янюка Павла Володимирович.

Голосували: **“За” - 3**

“Проти” - 0

“Утримались” - 0

Вирішили:

1. Припинити повноваження членів правління АТ «Завод «Маяк» Кочубеєвої Олени Володимирівни, Іванчика Руслана Борисовича.
2. Обрати членами правління АТ «Завод «Маяк» Григоренка Олександра Миколайовича, Янюка Павла Володимирович.

3 питання 2 порядку денного слухали:

Голову правління – Генерального директора АТ «Завод «Маяк» Гаврилова В.М., який доповів, що не має можливості звітувати від імені правління Товариства, оскільки засідання правління з цього питання блокувалось трьома членами правління (Лошаковим Ю.О., Іванчиком Р.Б. та Кочубеєвою О.В.) шляхом не підписання протоколу і відсутності необхідного кворуму.

У зв'язку із змінами, які відбулись у складі правління, воно протягом двох робочих днів збереться у новому складі та затвердить звіт правління за II кв. 2019 року та направить його на затвердження до наглядової ради.

За результатами обговорення Голова наглядової ради поставив на голосування проект рішення:

1. Інформацію Голови правління – Генерального директора Гаврилова В.М. взяти до відома.
2. Голові правління – Генеральному директору Гаврилову В.М. у тижневий термін забезпечити підготовку та направлення на розгляд наглядової ради звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності АТ «Завод «Маяк» за II квартал 2019 року.

Голосували: «За» - 3

«Проти» - 0

«Утримались» - 0

Вирішили:

1. Інформацію Голови правління – Генерального директора Гаврилова В.М. взяти до відома.
2. Голові правління – Генеральному директору Гаврилову В.М. у тижневий термін забезпечити підготовку та направлення на розгляд наглядової ради звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності АТ «Завод «Маяк» за II квартал 2019 року.

Голова Наглядової ради

Кострицький В.В.

Члени Наглядової ради:

Уланівський С.Є.

Гаман А.В.