

**ПРОТОКОЛ № 52**  
**засідання Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ»**  
**(код ЄДРПОУ 00241206)**

м. Київ

«27» квітня 2018 року

Присутні Члени Наглядової Ради:

**Сенічкін Олексій Миколайович**

- член Наглядової Ради;

**Бурикiна Світлана Миколаївна**

- член Наглядової Ради;

**Лук'янчук Наталія Миколаївна**

- член Наглядової Ради;

**Корнейчук Наталія Костянтинівна**

- член Наглядової Ради;

**Ювченко Юрій Анатолійович**

- член Наглядової Ради;

Засідання вважається правомочним. Наглядова рада здійснює свою діяльність в межах повноважень та в порядку, визначеному Статутом ПАТ «КАМЕТ» та положенням «Про Наглядову раду».

Для ведення засідання обирається:

Голова засідання: *Ювченко Юрій Анатолійович.*

Секретар засідання: *Корнейчук Наталія Костянтинівна.*

Головуючий на засіданні констатує наявність кворуму на засіданні, оголошує засідання відкритим і ставить на голосування порядок денний:

**Порядок денний:**

1. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».

**По першому питанню порядку денного**

**Слухали:**

Члена Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» Лук'янчук Наталія Миколаївна, яка повідомила про необхідність виконання рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КАМЕТ» від 27.04.2018 року, відповідно до якого, новообраному складу Наглядової ради треба обрати Голову Ради.

Лук'янчук Н.М. запропонувала обрати на посаду Голови Наглядової ради СЕНІЧКІНА Олексія Миколайовича.

Інших кандидатур запропоновано не було.

Після обговорення;

**Вирішили:**

«Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» СЕНІЧКІНА Олексія Миколайовича.»

Голосували «ЗА» - 10% голосів Ради.

Порядок денний засідання Наглядової ради вичерпано.

Засідання Ради закрито.

Головуючий на засіданні Ради \_\_\_\_\_

Ю.А. Ювченко

Секретар засідання \_\_\_\_\_

Н.К. Корнейчук