

ПРОТОКОЛ № 32
засідання Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ»
(код ЄДРПОУ 00241206)

м. Київ

«18» листопада 2014 року

Присутні Члени Наглядової Ради:

Вітка Ігор Франкович

Мартинюк Вікторія Вікторівна

Юридична особа: компанія «АВРИС ЛІМІТЕД», представником по довіреності,
якої являється Черкашина Ніна Сергіївна

- Голова Наглядової Ради;

- член Наглядової Ради;

- 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».

Запрошені:

- ШЕПЕЛЬ Валерій Іванович – Голова Правління ПАТ «КАМЕТ».
- ІВАНИЦЬКА Наталія Миколаївна – головний бухгалтер ПАТ «КАМЕТ».

Для ведення засідання обирається:

Голова засідання: Вітка Ігор Франкович

Секретар засідання: Мартинюк Вікторія Вікторівна

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

Порядок денний:

1. Про відкликання (звільнення) Голови Правління ПАТ «КАМЕТ».

Розгляд першого питання порядку денного.

Слухали:

По питанню порядку денного заслухали Голову Наглядової Ради ВІТКУ Ігоря Франковича, який повідомив, що від Голови правління ПАТ «КАМЕТ» Шепеля Валерія Івановича до Наглядової ради надійшла заява про звільнення за власним бажанням з 18.11.2014 року у зв'язку із досягненням пенсійного віку.

Вітка І.Ф. запропонував задовольнити заяву Шепеля В.І. про звільнення з власної ініціативи та відкликати його з посади Голови Правління ПАТ «КАМЕТ».

Члени Наглядової Ради розглянули пропозицію Вітки І.Ф. та після обговорення порядку денного:

Вирішили:

«Відкликати (звільнити) з посади Голови правління ПАТ «КАМЕТ» ШЕПЕЛЯ Валерія Івановича з 18.11.2014 року, задовольнивши його заяву про звільнення за власним бажанням».

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” - 100 % голосів.

Рішення прийнято.

Порядок денний засідання Наглядової ради вичерпано.
Засідання Ради закрито.

Головуючий на засіданні Ради

Секретар засідання



І.Ф. Вітка

В.В. Мартинюк