

ПРОТОКОЛ № 33
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:

- **ІВАНИЦЬКА** Наталія Миколаївна – головний бухгалтер ПАТ «КАМЕТ».
- **ЛЕНЬ** Євген Олексійович – Начальник департаменту з експлуатації майнового комплексу 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 обрання Виконуючого обов'язки голови правління ПАТ «КАМЕТ».

Розгляд першого питання порядку денного.

Слухали:

По питанню порядку денного заслухали пропозицію члена Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» **МАРТИНЮК Вікторії Вікторівни**, якою запропоновано обрати з 18.11.2014 року Виконуючим обов'язки голови правління ПАТ «КАМЕТ» **ЛЕНЯ Євгена Олексійовича** на строк до моменту обрання Голови правління на постійній основі.

Крім того, **Мартинюк В.В.** запропонувала уповноважити новообраного Виконуючого обов'язки голови правління на здійснення необхідних дій (заходів) щодо реєстрації змін до установчих документів (змін даних в реєстраційній справі юридичної особи) з правом передоручення цих повноважень.

Члени Наглядової Ради розглянули пропозицію члена Наглядової ради та після обговорення порядку денного:

Вирішили:

«Обрати з 18.11.2014 року Виконуючим обов'язки голови правління ПАТ «КАМЕТ» **ЛЕНЯ Євгена Олексійовича** на строк до моменту обрання Голови правління на постійній основі. **Леню Є.О.** прийняти протягом доби з моменту ухвалення цього рішення документи від **Шепеля В.І.** по господарській діяльності ПАТ «КАМЕТ». Надати повноваження **Леню Є.О.** на здійснення необхідних дій (заходів) щодо реєстрації змін до

установчих документів (зміна даних в реєстраційній справі юридичної особи) з правом передоручення цих повноважень.»

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” - 100 % голосів.

Рішення прийнято.

Порядок денний засідання Наглядової ради вичерпано.
Засідання Ради закрито.

Головуючий на засіданні Ради

І.Ф. Вітка

Секретар засідання

В.В. Мартинюк

