

ПРОТОКОЛ № 48  
засідання Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ»  
(код ЄДРПОУ 00241206)

м. Київ

«26» грудня 2017 року

Присутні Члени Наглядової Ради:

Корнейчук Наталія Костянтинівна  
Ювченко Юрій Анатолійович  
Сенічкін Олексій Миколайович  
Бурикїна Світлана Миколаївна  
Лук'янчук Наталія Миколаївна

- член Наглядової Ради;  
- член Наглядової Ради;  
- член 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».

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» Корнейчук Наталію Костянтинівну, яка повідомила про те, що у зв'язку із заміною представника ТОВ «КУА «ПАТРІОТ» ПНВІФЗТ «ПАТРІОТ 2» Томіліна С.М., який був обраний Головою Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» (протокол №45 від 28.04.2017 року), постала необхідність обрання нового Голови Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».

Корнейчук Н.К. запропонувала обрати Головою Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» СЕНІЧКІНА Олексія Миколайовича.

Інших кандидатур не запропоновано.

Після обговорення пункту порядку денного Засідання Ради;

Вирішили:

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

Голосували «ЗА» - 5 голосів, що становить 100% від голосів членів Ради, які беруть участь у засіданні.

Порядок денний засідання Наглядової ради вичерпано.

Засідання Ради закрито.

Головуючий на засіданні Ради

Ю.А. Ювченко

Секретар засідання

Н.К. Корнейчук

