

ПРОТОКОЛ № 60
засідання наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО»

м.Вінниця

08.04.2016 року

СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:

- член Наглядової ради Килимнюк Віктор Йосипович;
- член Наглядової ради Адамович Ольга Олександрівна;
- член Наглядової ради Коваль Жанетта Констянтинівна

ПРИСУТНІ:

- член Наглядової ради Килимнюк Віктор Йосипович;
- член Наглядової ради Адамович Ольга Олександрівна;
- член Наглядової ради Коваль Жанетта Констянтинівна

У відповідності з Статутом та внутрішніми нормативними положеннями про органи товариства кворум для прийняття рішення є.

ЗАПРОШЕНІ:

- Ярмолюк Микола Васильович,
- Килимнюк Павло Вікторович,
- Дворчий Петро Миронович,
- Коваль Жанета Костянтинівна,
- Скригонюк Людмила Євгенівна,
- Бондар Валентина Григорівна,
- Митюков Анатолій Миколайович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ

1. Обрання голови Наглядової ради ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО».
2. Обрання секретаря Наглядової ради ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО».
3. Про звільнення всіх членів Ради директорів.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання голови Наглядової ради ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО».

(Доповідач Адамович Ольга Олександрівна)

Основні тези виступу: У зв'язку із обранням Наглядової ради товариства у оновленому стані необхідно обрати голову Наглядової ради. Пропоную не змінювати голову Наглядової ради, а обрати головою Наглядової ради на новий термін Килимнюка Віктора Йосиповича.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати головою Наглядової ради товариства Килимнюка Віктора Йосиповича.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: Килимнюк Віктор Йосипович - "за"

Адамович Ольга Олександрівна - "за"

Коваль Жанетта Констянтинівна - "за"

Прийняте рішення: Обрати головою Наглядової ради товариства Килимнюка Віктора Йосиповича.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Обрання секретаря Наглядової ради ПрАТ «ВІННИЦЯ-ОБЛПАЛИВО» (Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович).

Основні тези виступу: Пропонується обрати секретарем Наглядової ради Адамович Ольгу Олександрівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати секретарем Наглядової ради Адамович Ольгу Олександрівну.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: Килимнюк Віктор Йосипович - "за"
Адамович Ольга Олександрівна - "за"
Коваль Жанетта Констянтинівна - "за"

Прийняте рішення: Обрати секретарем Наглядової ради Адамович Ольгу Олександрівну.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Про звільнення всіх членів Ради директорів (Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович).

Основні тези виступу: У зв'язку з закінченням строку повноважень Ради директорів Товариства та змінами до Статуту, в яких затверджений одноосібний виконавчий орган, а саме Генеральний директор, пропонується припинити повноваження всіх членів Ради директорів, а саме: Генерального директора Ярмолюка Миколи Васильовича, членів Ради директорів Килимнюка Павла Вікторовича, Дворчина Петра Мироновича, Коваль Жанети Костянтинівни, Скригонюк Людмили Євгенівни, Бондар Валентини Григорівни, Митюкова Анатолія Миколайовича.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження всіх членів Ради директорів, а саме: Генерального директора Ярмолюка Миколи Васильовича, членів Ради директорів Килимнюка Павла Вікторовича, Дворчина Петра Мироновича, Коваль Жанети Костянтинівни, Скригонюк Людмили Євгенівни, Бондар Валентини Григорівни, Митюкова Анатолія Миколайовича.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: Килимнюк Віктор Йосипович - "за"
Адамович Ольга Олександрівна - "за"
Коваль Жанетта Констянтинівна - "за"

Прийняте рішення: Припинити повноваження всіх членів Ради директорів, а саме: Генерального директора Ярмолюка Миколи Васильовича, членів Ради директорів її Килимнюка Павла Вікторовича, Дворчина Петра Мироновича, Коваль Жанети Костянтинівни, Скригонюк Людмили Євгенівни, Бондар Валентини Григорівни, Митюкова Анатолія Миколайовича.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: Килимнюк Віктор Йосипович - "за"
Адамович Ольга Олександрівна - "за"
Коваль Жанетта Констянтинівна - "за"

Голова Наглядової ради

Килимнюк Віктор Йосипович

Секретар Наглядової ради

Адамович Ольга Олександрівна

Генеральний директор

Ярмолюк Микола Васильович