

ПРОТОКОЛ №17/10/2013
засідання наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР»

с.Коржова Монастирський район, Тернопільська область

17 жовтня 2013 року

Присутні члени наглядової Ради (надалі-Наглядова рада):

1. Іванов Артем Валерійович.
2. Шевченко Максим Тарасович.
3. Шмигін Євген Олександрович.

Кворум засідання:

Згідно з рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР» (надалі-Товариство) від 17.10.2013 року Наглядова рада Товариства складається з трьох членів. Відповідно до п.7.3.5. Статуту Товариства, засідання Наглядової ради вважається правомочним.

Порядок денний засідання:

1. Обрання голови Наглядової ради Товариства.

Розгляд порядку денного засідання:

Голосування на засіданні є відкритим. Відповідно до п.7.3.5. Статуту Товариства при голосуванні кожен член Наглядової ради має один голос. Рішення на засіданнях Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.

З питання №1 порядку денного «Обрання голови Наглядової ради Товариства» одностайним голосуванням **вирішили:**

Обрати головою Наглядової ради Товариства Іванова Артема Валерійовича.


ЗАВІРЯЮЧИ ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради



Іванов Артем Валерійович

Член Наглядової ради



Шевченко Максим Тарасович

Член Наглядової ради



Шмигін Євген Олександрович

Печатка Товариства

