

ПРОТОКОЛ № 29/2013
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР»СР»

м. Дніпропетровськ

29 квітня 2013 р.

Присутні члени Наглядової ради:

1. Авраменко Володимир Іванович – голова Наглядової ради;
2. Шевченко Максим Тарасович;
3. Шмигін Євген Олександрович.

Кворум засідання:

відповідно до п. 7.3.5 Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР»СР»(надалі «Товариство»), засідання Наглядової ради вважається правомочним.

Порядок денний засідання:

1. Обрання директора Товариства, умови оплати праці директора, затвердження умов трудового договору (контракту) з директором 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. Секретарем засідання Наглядової ради обрано Шевченко М.Т.

Питання № 1. Обрання директора Товариства, затвердження умов трудового договору (контракту) з директором Товариства

Слухали:

п. Авраменко В.І., який повідомив, що до Наглядової ради Товариства 26.04.2013 року надійшла заява, т.в.о директора Товариства Крушельницького О.В., з проханням прийняти його на посаду директора Товариства з 01.05.2013 року. Запропоновано призначити Крушельницького Ореста Володимировича директором ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР»СР» з 01 травня 2013 року до 30 квітня 2018 року (включно). Умови оплати праці директора встановити згідно штатного розкладу. Затвердити умови трудового договору (контракту) з директором Товариства, та доручити підписання контракту члену Наглядової ради – Шевченко Максиму Тарасовичу.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

- 1) обрати п. Крушельницького Ореста Володимировича директором Товариства на строк з 01 травня 2013 року до 30 квітня 2018 р. (включно);
- 2) умови оплати праці директора Товариства встановити згідно штатного розкладу Товариства;
- 3) затвердити умови трудового договору (контракту) з директором Товариства згідно з представленим проектом контракту; та
- 4) доручити підписання контракту з директором Товариства члену Наглядової ради – Шевченко Максиму Тарасовичу.

ЗАВІРЯЮЧІ ПІДПИСИ

Голова Наглядової ради

Авраменко Володимир Іванович

Секретар засідання
Наглядової ради

Шевченко Максим Тарасович

