

**ПРОТОКОЛ № 18-07-2018**  
**засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства**  
**«КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР»**  
**(надалі-Товариство)**

с. Коржова, Монастириський район, Тернопільська область

18 липня 2018 р.

**Присутні члени Наглядової ради Товариства (надалі - Наглядова рада):**

1. Іванов Артем Валерійович;
2. Шевченко Максим Тарасович;
3. Скрипниченко Таліна Григорівна;
4. Шмигін Євген Олександрович;
5. Голіков Дмитро Дмитрович.

**Кворум засідання:** Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР» від 18.07.2018 року (протокол № 1 від 18.07.2018) Наглядова рада Товариства складається з 5 (п'ятьох) членів. Засідання Наглядової ради вважається правомочним.

**Порядок денний засідання:**

1. Обрання голови Наглядової ради Товариства.
2. Обрання секретаря Наглядової ради Товариства.

**Розгляд порядку денного засідання:** Голосування на засіданні є відкритим. При голосуванні кожен член Наглядової ради має один голос. Рішення на засіданнях Наглядової ради приймаються способом відкритого голосування.

**Питання № 1**

*Обрання голови Наглядової ради Товариства.*

**Слухали:** Голікова Д.Д., який запропонував обрати головою Наглядової ради Товариства Шевченко Максима Тарасовича.

**Голосували:** “за” – одностайно.

**Вирішили:** Обрати головою Наглядової ради Товариства Шевченко Максима Тарасовича.

**Питання № 2**

*Обрання секретаря Наглядової ради Товариства.*

**Слухали:** Іванова А.В., який запропонував обрати секретарем Наглядової ради Товариства Голікова Дмитра Дмитровича.

**Голосували:** “за” – одностайно.

**Вирішили:** Обрати секретарем Наглядової ради Товариства Голікова Дмитра Дмитровича.

**ЗАВІРЯЮЧІ ПІДПИСИ:**

**Члени Наглядової ради:** (голова)  Шевченко Максим Тарасович

(секретар)  Голіков Дмитро Дмитрович

 Скрипниченко Таліна Григорівна

 Шмигін Євген Олександрович

 Іванов Артем Валерійович



Печатка Товариства