



## ПРОТОКОЛ № 6

засідання наглядової ради

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР»

м. Дніпро

15 липня 2021 року

Місце проведення засідання: Офісний центр «БОСТОН»

Час початку засідання: 12:00

Усі члени Наглядової ради були належним чином повідомлені про проведення засідання Наглядової ради у відповідності до Статуту Товариства.

**Присутні члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР» (надалі – Товариство або ПрАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК»):**

1. Орел Григорій Григорович, Голова Наглядової ради;
2. Бобров Вячеслав Віталійович, Член Наглядової ради.

**Відсутні:** Романенко Валентин Володимирович, Секретар Наглядової ради.

**СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Орла Г.Г., який нагадав, що відповідно до п.11.14. статуту ПрАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК» засідання Наглядової ради Товариства (надалі – **Наглядова рада**) вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини її складу. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. На терміновому засіданні присутні 2 (два) члени Наглядової ради, засідання Наглядової ради вважається правомочним.

Відповідно до п. 11.10. Статуту Товариства при голосуванні кожен член Наглядової ради має один голос, рішення на засіданні Наглядової ради приймається способом відкритого голосування. Відповідно до п. 11.15. Статуту Товариства рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від загальної кількості членів Наглядової ради.

Голова Наглядової ради, повідомив, що на його ім'я надійшов лист від 08.07.2021 р. Романенка Валентина Володимировича, в якому він повідомив, що не матиме змоги бути присутнім на даному засіданні Наглядової ради. Також, Романенко В.В. запропонував покласти виконання функцій Секретаря Наглядової ради ПрАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК» на члена Наглядової ради - Боброва В.В., доручивши йому ведення протоколу на цьому засіданні та його підписання.

У зв'язку з викладеним, Орел Г.Г. запропонував покласти виконання функцій Секретаря Наглядової ради ПрАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК» на члена Наглядової ради - Боброва В.В., доручивши йому ведення протоколу на цьому засіданні та підписання (засвідчення вірності) протоколу цього засідання.

**ВИСТУПИЛИ:**

Бобров В.В., який підтримав пропозицію Голови Наглядової ради щодо виконання функцій Секретаря Наглядової ради членом Наглядової ради - Бобровим В.В., доручивши йому ведення протоколу на цьому засіданні та його підписання.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



**ВИРІШИЛИ:**

1. Виконання функцій Секретаря Наглядової ради ПрАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК» на цьому засіданні покласти на члена Наглядової ради - Боброва Вячеслава Віталійовича.
2. Доручити Боброву В.В. ведення протоколу на цьому засіданні та підписання (засвідчення вірності) протоколу цього засідання.

**Порядок денний:**

1. **Обрання директора Товариства.**
2. **Продовження строку дії контракту з директором Товариства.**

**З питання першого порядку денного:  
«Обрання директора Товариства»****СЛУХАЛИ:**

Орла Г.Г., який повідомив про закінчення строку повноважень п. Крушельницького Ореста Володимировича, як директора Товариства, згідно рішень Наглядової ради Товариства (Протокол від 30.07.2018 р. № 30-07/2018, Протокол від 08.05.2019 р. №2) та укладених відповідно Додаткових угод № 2 від 31.07.2018 р. і № 3 від 08.05.2019 р. до контракту між Приватним акціонерним товариством «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР» та п. Крушельницьким Орестом Володимировичем, обраним на посаду Директора від 01 травня 2013 року.

В зв'язку з закінченням строку повноважень Крушельницького О.В., розглянувши заяву від 02.07.2021, адресовану Наглядовій раді Товариства, запропонував призначити (обрати) Крушельницького Ореста Володимировича директором ПрАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК» з 01 серпня 2021 року по 31 липня 2024 року (включно).

**Результати голосування:**

«ЗА» - 2 голоси, що становить більшість голосів членів Наглядової ради від загальної кількості членів Наглядової ради.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Крушельницького Ореста Володимировича (паспорт серії МС 382842, виданий Монастириським РВ УМВС України в Тернопільській області 07.11.1998 року, ідентифікаційний код 2287704072) директором ПрАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК» з 01 серпня 2021 року по 31 липня 2024 року (включно).

**З питання другого порядку денного:  
«Продовження строку дії контракту з директором Товариства»****СЛУХАЛИ:**

Орла Г.Г., який запропонував продовжити на три роки строк дії контракту, укладеного між Приватним акціонерним товариством «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР» та п. Крушельницьким Орестом Володимировичем, обраним на посаду Директора від 01 травня 2013 року (з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 10.04.2018 р., Додаткової угоди № 2 від 31.07.2018 р. і Додаткової угоди № 3 від 08.05.2019 р.) та уповноважити голову Наглядової ради Товариства Орла Григорія Григоровича підписати від імені Товариства Додаткову угоду № 4. Інші умови контракту залишити без змін.

**Результати голосування:**

«ЗА» - 2 голоси, що становить більшість голосів членів Наглядової ради від загальної кількості членів Наглядової ради.

**ВИРІШИЛИ:**

Продовжити на три роки строк дії контракту (з 01 серпня 2021 року по 31 липня 2024 року включно), укладеного між Приватним акціонерним товариством «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР» та п. Крушельницьким Орестом Володимировичем, обраним на





посаду Директора від 01 травня 2013 року (з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 10.04.2018 р., Додаткової угоди № 2 від 31.07.2018 р. і Додаткової угоди № 3 від 08.05.2019 р.) та уповноважити голову Наглядової ради Товариства Орла Григорія Григоровича підписати від імені Товариства Додаткову угоду № 4. Інші умови контракту залишити без змін.

Голова Наглядової ради повідомив, що всі питання порядку денного засідання Наглядової ради розглянуто, та оголосив засідання закритим.

Додаток: Проект Додаткової угоди № 4 до Контракту з директором (для огляду).

## ЗАВІРЯЮЧІ ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

Орел Г.Г.

Член Наглядової ради

Бобров В.В.

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, п'ятнадцятого липня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Іванов О.І., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Орла Григорія Григоровича, Боброва Вячеслава Віталійовича, які зроблено у моєї присутності.

Особи Орла Григорія Григоровича, Боброва Вячеслава Віталійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 961, 962

Приватний нотаріус



О.І. Іванов





У цьому документі прошнуровано,  
пронумеровано та скріплено печаткою

2 / (два) аркуша



*[Signature]*  
О.І. Іванов

ДІЙСНИЙ ДІЙСНИЙ