

10 грудня 2015 року

**ПРОТОКОЛ № 3**

**засідання зборів наглядової ради ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»**

10 грудня 2015 р.

м. Знам'янка

**Початок:** 10 год. 00 хв.

**Закінчено:** 10 год. 30 хв.

**Присутні:**

Голова Наглядової ради ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»:

- Вальденбург Сергій Олександрович

Члени Наглядової ради ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»:

- Леонова Наталія Борисівна;

Запрошені:

Директор ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» - Довгаленко Володимир Анатолійович

Кількість членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, становить 2 особи, що складає 66,66 % від загальної кількості членів Наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради – 3 особи.

Кворум засідання становить 66,66%, засідання є правомочним.

Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та статуту ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА», засідання визнано правомочними вирішувати всі питання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1. Про ліквідацію приміщення № 1 Виробничого корпусу № 1.**

**Робота за порядком денним.**

**Питання 1. Про ліквідацію приміщення № 1 Виробничого корпусу № 1.**

**Слухали:** Директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» Довгаленка В.А. Він зазначив, що за період його перебування на посаді директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» в результаті не проведення капітального ремонту, у зв'язку з відсутністю коштів у Товариства в аварійний стан прийшло приміщення № 1 виробничого корпусу № 1. Згідно з технічним висновком постійно діючої комісії в складі голови комісії – Довгаленка В.А., членів комісії Федорова Л.О. та Головатого О.Я. дане приміщення відновленню не підлягає та з метою безпеки життя персоналу потребує ліквідації.

10 грудня 2015 року

**Запропоновано:** демонтувати приміщення № 1 виробничого корпусу № 1.

**Вирішили:** демонтувати приміщення № 1 виробничого корпусу № 1.

**Голосували:**

«за» - 2 голоси (що складає 66,66% від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які присутні на засіданні);

«проти» – немає;

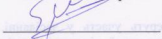
«утрималися» – немає.

Рішення прийняте 2 голосами, що склало 66,66% від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні.

Рішення прийнято одностайно.

Порядок денний засідання Наглядової ради вичерпано, всі питання розглянуті.

**Голова Наглядової ради**



**/ Вальденбург Сергій Олександрович /**

**Члени Наглядової ради**



**/ Леонова Наталія Борисівна /**

**Директор ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»**



**/ Довгаленко Володимир Анатолійович /**