

08 травня 2014 року

ПРОТОКОЛ № 2

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

08 травня 2014 р.

м. Знам'янка

Початок: 10 год. 00 хв.

Закінчено: 10 год. 30 хв.

Присутні:

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

- Попова Лариса Олександрівна

- Леонова Наталія Борисівна

Запрошені:

Фізична особа – Довгаленко Володимир Анатолійович

Кількість членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, становить 2 особи, що складає 66,67% від загальної кількості членів Наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради – 3 особи.

Кворум засідання становить 66,67%, 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 призначення заступника директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» - під час відсутності директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» Ентца Олега Анатолійовича
2. Про надання повноважень заступнику директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА».

Робота за порядком денним.

Питання 1. Про призначення заступника директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» - під час відсутності директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» Ентца Олега Анатолійовича

Слухали: Члена наглядової ради – Попову Ларису Олександрівну про призначення заступника директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» - під час відсутності директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» Ентца Олега Анатолійовича

08 травня 2014 року

В зв'язку з відсутністю документів на прийняття на роботу від Ентца Олега Анатолійовича та фактичною відсутністю його самого фізично на роботі з моменту проведення засідання загальних зборів ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» по теперішній час, а саме з 30.04.2014 по 08.05.2014 року, та неможливістю фактично встановити його місцезнаходження визнати таким, що Ентц Олег Анатолійович не виконує обов'язки директора покладені на нього загальними зборами ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА», та фактично не приступав до роботи. В зв'язку з цим запропоновано на час з'ясування обставин щодо відсутності директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» Ентца Олега Анатолійовича призначити заступника директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» - на час відсутності директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» Ентца Олега Анатолійовича

Вирішили: на час відсутності директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» Ентца Олега Анатолійовича призначити заступником директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» Довгаленка Володимира Анатолійовича (паспорт ЕА №286065 виданий Знам'янським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 16.05.1997 року, код 2335713379).

Голосували:

«за»- 2 голоси (що складає 100% від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні);

«проти» – немає;

«утрималися» – немає.

Рішення прийняте 2 голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні.

Питання 2. Про надання повноважень заступнику директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА».

Слухали: Леонову Наталію Борисівну – члена Наглядової ради ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» - з інформацією про визначення та надання повноважень заступнику директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»

Запропоновано: на час відсутності директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» Ентца Олега Анатолійовича надати заступнику директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» Довгаленку Володимирі Анатолійовичу всі права та обов'язки передбачені для директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА», встановити йому оклад на рині окладу директора згідно штатного розкладу по ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»

Вирішили:

На час відсутності директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» Ентца Олега Анатолійовича надати заступнику директора ПАТ «Знам'янський

08 травня 2014 року

завод АКУСТИКА» Довгаленку Володимирі Анатолійовичу всі права та обов'язки передбачені для директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА», встановити йому оклад на рині окладу директора згідно штатного розкладу по ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» виконуючим обов'язки директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА

Голосували:

«за»- 2 голоси (що складає 100% від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні);

«проти» – немає;

«утрималися» – немає.

Рішення прийняте 2 голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які у повному на засіданні.

Рішення прийнято одногосно.

Порядок денний засідання Наглядової ради вичерпано, всі питання розглянуті.

Члени Наглядової ради

_____ / *Попова Лариса Олександрівна* /

_____ / *Леонова Наталія Борисівна* /

Фізична особа (після засідання заступник директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»)

_____ / *Довгаленко Володимир Анатолійович* /