

29 травня 2014 року

ПРОТОКОЛ № 3
засідання зборів наглядової ради ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»

29 травня 2014 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;

- Попова Лариса Олександрівна

Запрошені:

Кандидат на посаду директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» -
Довгаленко Володимир Анатолійович

Кількість членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, становить 3 особи, що складає 100 % від загальної кількості членів Наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради – 3 особи.

Кворум засідання становить 100%, 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 припинення повноважень Директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» - Ентца Олега Анатолійовича
2. Про обрання директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»
3. Про ліквідацію приміщення № 2 Виробничого корпусу № 4.

Робота за порядком денним.

Питання 1. Про припинення повноважень Директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» - Ентца Олега Анатолійовича

Слухали: Члена наглядової ради – Попову Ларису Олександрівну про припинення повноважень Директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» - Ентца Олега Анатолійовича

29 травня 2014 року

В зв'язку з фактичною відсутністю Ентца Олега Анатолійовича фізично на роботі з 30.04.2014 по 29.05.2014 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». В зв'язку з цим:

Запропоновано: припинити повноваження директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» Ентца Олега Анатолійовича

Вирішили: припинити повноваження директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» Ентца Олега Анатолійовича

Голосували:

«за»- 3 голоси (що складає 100% від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні);

«проти» – немає;

«утрималися» – немає.

Рішення прийняте 3 голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні.

Питання 2. Про обрання директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»

Слухали: члена наглядової ради – Леонову Наталію Борисівну про необхідність обрання директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА». Леонова Н. Б. нагадала зборам, що на минулому засіданні було призначено заступника директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» Довгаленка В. А. За період перебування на цій посаді він зарекомендував себе як грамотний спеціаліст та керівник.

Запропоновано: Призначити Довгаленка Володимира Анатолійовича на посаду директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» з дати підписання контракту.

Вирішили:

Призначити Довгаленка Володимира Анатолійовича на посаду директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» з дати підписання контракту.

Голосували:

«за»- 3 голоси (що складає 100% від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які присутні на засіданні);

«проти» – немає;

«утрималися» – немає.

29 травня 2014 року

Рішення прийняте 3 голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні.

Питання 3: Про ліквідацію приміщення № 2 Виробничого корпусу № 4.

Слухали: Директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» Довгаленка В. А. Він зазначив, що за період його перебування на посаді заступника директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» в результаті стихійного лиха та низької пропускну здатності водовідвідної системи прийшло в аварійний стан приміщення № 2 виробничого корпусу № 4. 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.

Запропоновано: демонтувати приміщення № 2 виробничого корпусу № 4.

Вирішили: демонтувати приміщення № 2 виробничого корпусу № 4

Голосували:

«за»- 3 голоси (що складає 100% від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні);

«проти» – немає;

«утрималися» – немає.

Рішення прийняте 3 голосами, що склало 100% 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* /

_____ / *Попова Лариса Олександрівна* /

Кандидат на посаду директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»

_____ / *Довгаленко Володимир Анатолійович* /