

14 липня 2014 року

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**засідання зборів наглядової ради ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»**

14 липня 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:

1. Директор ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» - Довгаленко Володимир Анатолійович
2. Фізична особа – Кравцов Микола Олександрович.

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 колишнього директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» Кравцова Миколи Олександровича як підписанта юридичних документів.
2. Про покладення повноважень підписанта юридичних документів на директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»
3. Про дозвіл на продаж майна

**Робота за порядком денним.**

**Питання 1.** Про припинення повноважень колишнього директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» Кравцова Миколи Олександровича як підписанта юридичних документів.

14 липня 2014 року

**Слухали:** Члена наглядової ради – Леонову Наталію Борисівну про припинення повноважень колишнього директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» - Кравцова Миколи Олександровича як підписанта юридичних документів.

В зв'язку з фактичним звільненням Кравцова Миколи Олександровича з посади директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» потрібно припинити його повноваження щодо вчинення юридичних дій від імені ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» без довіреності, в тому числі підписувати договори від імені юридичної особи.

**Запропоновано:** припинити повноваження Кравцова Миколи Олександровича як підписанта юридичних документів від імені ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»

**Вирішили:** припинити повноваження Кравцова Миколи Олександровича як підписанта юридичних документів від імені ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»

**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 покладення повноважень підписанта юридичних документів на директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»

**Слухали:** члена наглядової ради – Леонову Наталію Борисівну про необхідність покладення повноважень підписанта юридичних документів на директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» Довгаленка Володимира Анатолійовича.

**Запропоновано:** покласти повноваження підписанта юридичних документів на директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»

**Вирішили:**

покласти повноваження підписанта юридичних документів на директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»

**Голосували:**

14 липня 2014 року

«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 3.** Про дозвіл на продаж майна

**Слухали:** директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» Довгаленка Володимира Анатолійовича про необхідність продажу майна в зв'язку з недостатністю коштів на забезпечення нормальної діяльності підприємства.

**Запропоновано:** дозволити директору ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» продаж майна на суму, яка перевищує 10% капіталу на початок року але не більше 25% капіталу на початок року.

### **Вирішили:**

дозволити директору ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» продаж майна на суму, яка перевищує 10% капіталу на початок року але не більше 25% капіталу на початок року.

### **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.

### **Голова Наглядової ради**

\_\_\_\_\_

*/ Вальденбург Сергій Олександрович /*

### **Члени Наглядової ради**

\_\_\_\_\_

*/ Леонова Наталія Борисівна /*

\_\_\_\_\_

*/ Попова Лариса Олександрівна /*

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

\_\_\_\_\_

*/ Довгаленко Володимир Анатолійович /*

### **Фізична особа**

\_\_\_\_\_

*/Кравцов Микола Олександрович /*