

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 2
засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства
«Кременчуцький завод дорожніх машин»

20 березня 2020 р.

м. Кременчук

ПРИСУТНІ: Голова Наглядової ради – Данилейко М.І.,
члени Наглядової ради – Волков В.В., Ляшенко Н.Г., Оксак О.І., Перепельченко В.І.

ЗАПРОШЕНІ: Тверезий О.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання заступника Голови Наглядової ради ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин”
Інформація — Данилейко М.І.
2. Про обрання корпоративного секретаря ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин”
Інформація — Данилейко М.І.
3. Про припинення повноважень Голови та членів Правління ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин”
Інформація — Данилейко М.І.
4. Про призначення Голови Правління – Генерального директора ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин”
Інформація — Данилейко М.І.

I. СЛУХАЛИ: інформацію Данилейка М.І. про те, що для забезпечення діяльності Наглядової ради необхідно обрати заступника Голови Наглядової ради ПрАТ “Кредмаш”.

Данилейко М.І. запропонував обрати заступником Голови Наглядової ради Перепельченка В.І. Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

1.Обрати заступником Голови Наглядової ради приватного акціонерного товариства “Кременчуцький завод дорожніх машин” Перепельченка Віктора Івановича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	- 4
«ПРОТИ»	- 0
«УТРИМАЛИСЬ»	- 1

II. СЛУХАЛИ: інформацію Данилейка М.І. про те, що у відповідності до закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту ПрАТ “Кредмаш”, Наглядова рада, за пропозицією Голови Наглядової ради, має право обрати корпоративного секретаря Товариства.

Данилейко М.І. запропонував покласти функції корпоративного секретаря на члена Наглядової ради Ляшенко Н.Г.

ВИСТУПИЛИ: Перепельченко В.І. підтримав пропозицію про обрання корпоративним секретарем Ляшенко Н.Г.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

1.Обрати корпоративним секретарем члена Наглядової ради ПрАТ “Кредмаш” Ляшенко Ніну Гур’ївну.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	- 4
«ПРОТИ»	- 0
«УТРИМАЛИСЬ»	- 1

III. СЛУХАЛИ: інформацію Данилейка М.І. про те, що необхідно достроково припинити повноваження Голови та членів Правління ПрАТ “Кредмаш”.

ВИСТУПИЛИ: Оксак О.І. запропонував достроково припинити повноваження Голови та членів Правління ПрАТ “Кредмаш”.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

1. Достроково припинити повноваження Голови та членів Правління приватного акціонерного товариства “Кременчуцький завод дорожніх машин”.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	- 5
«ПРОТИ»	- 0
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0

IV. СЛУХАЛИ: інформацію Данилейка М.І. про те, що у відповідності до закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту ПрАТ “Кредмаш”, Наглядова рада призначає Голову Правління – Генерального директора ПрАТ “Кредмаш”.

Данилейко М.І. запропонував призначити Головою Правління – Генеральним директором ПрАТ “Кредмаш” Тверезого О.В.

ВИСТУПИЛИ: Перепельченко В.І., Волков В.В., Оксак О.І. підтримали пропозицію про призначення Головою Правління – Генеральним директором ПрАТ “Кредмаш” Тверезого О.В.

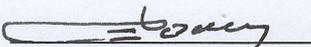
Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

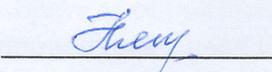
ВИРІШИЛИ:

1. Призначити Головою Правління – Генеральним директором приватного акціонерного товариства “Кременчуцький завод дорожніх машин” Тверезого Олександра Володимировича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	- 5
«ПРОТИ»	- 0
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0

Голова Наглядової ради  М.І.Данилейко

Корпоративний секретар  Ляшенко Н.Г.