

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №3
засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства
“Кременчуцький завод дорожніх машин”

23 березня 2020 р.

м. Кременчук

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

ЗАПРОШЕНІ: Тверезий О.В., Косих М.Ю., Довбня О.І., Бихкало О.В., Пономаренко В.П.,
Кузнєцова О.М., Качала Ю.М., Олов'ятенко Л.Л.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про призначення заступника Голови Правління приватного акціонерного товариства “Кременчуцький завод дорожніх машин”.

Інформація — Данилейко М.І.

2. Про призначення членів Правління приватного акціонерного товариства “Кременчуцький завод дорожніх машин”.

Інформація — Данилейко М.І.

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

ВИСТУПИЛИ: Тверезий О.В. запропонував призначити заступником Голови Правління заступника Генерального директора з комерційних питань та економіки Косих М.Ю.
Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

1. Призначити заступником Голови Правління заступника Генерального директора з комерційних питань та економіки Косих М.Ю.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	-	5
«ПРОТИ»	-	0
«УТРИМАЛИСЬ»	-	0

II. СЛУХАЛИ: інформацію Данилейка М.І. про те, що необхідно призначити членів Правління приватного акціонерного товариства “Кременчуцький завод дорожніх машин”.

2.1. ВИСТУПИЛИ: Тверезий О.В. запропонував призначити членом Правління ПрАТ “Кредмаш” директора технічного Довбню О.І.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

1. Призначити членом Правління ПрАТ “Кредмаш” директора технічного Довбню Олександра Івановича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	-	5
«ПРОТИ»	-	0
«УТРИМАЛИСЬ»	-	0

2.2. ВИСТУПИЛИ: Тверезий О.В. запропонував призначити членом Правління ПрАТ “Кредмаш” головного бухгалтера Бихкало О.В.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

1. Призначити членом Правління ПрАТ “Кредмаш” головного бухгалтера Бихкало Оксану Володимирівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 5
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0

2.3. ВИСТУПИЛИ: Тверезий О.В. запропонував призначити членом Правління ПрАТ “Кредмаш” начальника управління зовнішньоекономічних зв’язків та реалізації Пономаренка В.П.

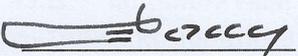
Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

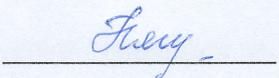
ВИРІШИЛИ:

1. Призначити членом Правління ПрАТ “Кредмаш” начальника управління зовнішньоекономічних зв’язків та реалізації Пономаренка Володимира Петровича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 5
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Голова Наглядової ради  М.І.Данилейко

Корпоративний секретар  Ляшенко Н.Г.