

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової Ради
Публічного акціонерного товариства «ВЗП-2»

м. Рубіжне

28.07.2016р.

Присутні:

Голова Наглядової ради

Мінін Геннадій Михайлович (ІПН 1875603251)

Члени Наглядової ради:

Островецька Людмила Миколаївна (ІПН 2083301425)

Тіпкіна Тетяна Миколаївна (ІПН 2132509945)

На засіданні присутні учасники, що мають 100% голосів. Засідання вважається повноважним відповідно до пункту 10 підпункту 10.21 Статуту Публічного акціонерного товариства «ВЗП-2».

Порядок денний:

1. Про призначення директора ПАТ «ВЗП-2»

По першому питанню:

Слухали члена Наглядової ради Островецьку Л.М., яка доповіла присутнім про те, що від Гуріна Олега Васильовича надійшла заява про звільнення його з посади Директора Публічного акціонерного товариства «ВЗП-2» за бажанням згодою сторін з 01.08.2016р. Островецька Л.М. запропонувала призначити з 02 серпня 2016 р. Бандуру А.М. виконуючим обов'язки директора Публічного акціонерного товариства «ВЗП-2» та, в зв'язку з чим, з 01 серпня 2016р. припинити повноваження директора Публічного акціонерного товариства «ВЗП-2» - Гуріна Олега Васильовича.

в зв'язку з чим запропонувала присутнім:

- звільнити Гуріна О.В. з посади Директора ПАТ «ВЗП-2» з 01 серпня 2016 року на підставі заяви за згодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України);
- призначити тимчасово виконуючим обов'язки директора ПАТ «ВЗП-2» Бандуру Андрія Миколайовича 11 грудня 1983 року народження (паспорт СЕ 574533 виданий Івано-Франківським МВУМВС в Івано-Франківський обл. 12 серпня 2011р. ідентифікаційний код 3066003358)

Голосували «ЗА» одноголосно

Ухвалили:

- з 01 серпня 2016р. припинити повноваження директора Публічного акціонерного товариства «ВЗП-2» - Гуріна Олега Васильовича (ІПН 2124109830). Призначити з 02 серпня 2016р. Бандуру Андрія Миколайовича (ІПН 3066003358) виконуючим обов'язки директора Публічного акціонерного товариства «ВЗП-2».

Голосували «ЗА» одноголосно.

Голова Наглядової ради

Г.М. Мінін

Члени Наглядової ради:

Островецька Л. М.

Тіпкіна Т. М.