

Протокол

засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРД"

(код ЄДРПОУ 13533086, юридична/поштова/фактична адреса: Україна, 84322, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117)

м.Краматорськ

18 грудня 2018 р

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРД" (далі за текстом - Наглядова рада) складається з трьох осіб. На цьому засіданні присутні всі три особи: Ландик Андрій Валентинович, Ландик Валентин Іванович, Ландик Неллі Володимирівна. Кожен член Наглядової ради має один голос при голосуванні по вирішенню всіх питань порядку денного.

Засідання вважається правомочним для вирішення питань, що входять до компетенції Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень Директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРД" Стащенко В.М..
2. Про обрання Директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОРД».
3. Про передачу справ від попереднього Директора до новообраного Директора Товариства.

ВИСТУПИЛИ:

по першому питанню Ландик В.І. доповів, що Директор АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРД" Стащенко В.М. звернувся до Наглядової ради із проханням звільнити його від обов'язків Директора у зв'язку із станом здоров'я та неможливістю виконувати належним чином відповідні функції; Ландик В.І. запропонував погодитись із необхідністю припинення повноважень Директора Товариства Стащенко В.М. з 25 грудня 2018 року;

по другому питанню Ландик А.В. доповів, що згідно Статуту АТ «НОРД» обрання Директора АТ «НОРД» відноситься до компетенції Наглядової ради АТ «НОРД». Ландик А.В. запропонував обрати Директором АТ «НОРД» Ткач О.Ю. з 26 грудня 2018 року;

по третьому питанню Ландик А.В. доповів, що передача-приймка справ від попереднього Директора до новообраного повинна відбутись у строк з дати цього протоколу до закінчення 25 грудня 2018 р; Директор Стащенко В.М. виконує свої обов'язки останній день 25 грудня 2018 р, а Директор Ткач О.Ю. починає виконувати свої обов'язки з початку дня 26 грудня 2018 р.

ВИРІШИЛИ:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинити повноваження Директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОРД» Сташенко Віктора Миколайовича (громадянин України, паспорт серія ВС № 047072 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 16.11.1999 р) з 25 грудня 2018 року (з кінця календарного дня).

Голосували: три голоси (100 %) за прийняття зазначеного рішення.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Призначити Директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОРД» Ткач Олексія Юхимовича (громадянин України, паспорт: серія СК № 531531 Виданий Макарівським РВ ГУ МВС України в Київській обл 08 квітня 1997 р; ПІН 2930610117; дата народження: 27 березня 1980 р; прописаний: Київська обл, Макарівський р-н, с Наливайківка, вул Шевченка, буд 68) з 26 грудня 2018 року (з початку календарного дня).

Голосували: три голоси (100 %) за прийняття зазначеного рішення.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Здійснити передачу-прийомку справ від попереднього Директора (Сташенко В.М.) до новообраного Директора (Ткач О.Ю.) у строк з дати цього протоколу до закінчення календарного дня 25 грудня 2018 р.

Голосували: три голоси (100 %) за прийняття зазначеного рішення.

Порядок денний засідання Наглядової ради АТ «НОРД» вичерпано.

Голова Наглядової ради АТ «НОРД»
Ландик А.В.



Місто Київ, Україна

Вісімнадцяте грудня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Сафонов Ю.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Голови Наглядової ради АТ «НОРД» Ландика Андрія Валентиновича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2149.

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

Ю.А. Сафонов

