

ПРОТОКОЛ № 4

засідання наглядової ради Акціонерного товариства
«Оріана»
(АТ «Оріана»)

м. Київ

«03» грудня 2018 р.

Дата, час та місце проведення засідання: 03 грудня 2018 року о 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9

Присутні члени Наглядової ради:

Попов Д. С.
Холоднова І. П.
Кузуб Т. О.
Божко Г. О.
Андрієнко П. Г.

Згідно з п.17.5 Статуту АТ «Оріана» Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб. У відповідності до п.17.11.5 Статуту АТ «Оріана» засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів наглядової ради від загального складу наглядової ради.

Кворум для прийняття рішень є.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови, заступника Голови та Секретаря Наглядової ради Товариства.

З першого питання порядку денного слухали члена Наглядової ради Товариства Божко Ганну Олександрівну, яка повідомила, що відповідно до п. 17.3.(35) та п. 17.8. Статуту АТ «Оріана» до виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішення про обрання та переобрання Голови Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.

Голова Наглядової ради та Заступник Наглядової ради обираються членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради із числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради.

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Пропозиція винесена на голосування:

Обрати:

- Головою Наглядової ради Товариства – Попова Дмитра Сергійовича;
- Заступником Голови Наглядової ради Товариства – Холоднову Ірину Петрівну;
- Секретарем Наглядової ради Товариства – Божко Ганну Олександрівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

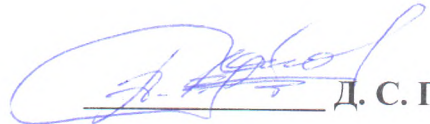
«за» – 5 осіб;
«проти» - 0 осіб;
«утримались» - 0 осіб.

ВИРІШИЛИ:

Обрати:

- Головою Наглядової ради Товариства – Попова Дмитра Сергійовича;
- Заступником Голови Наглядової ради Товариства – Холоднову Ірину Петрівну;
- Секретарем Наглядової ради Товариства – Божко Ганну Олександрівну.

Голова Наглядової ради


_____ Д. С. Попов

Член Наглядової ради


_____ І. П. Холоднова

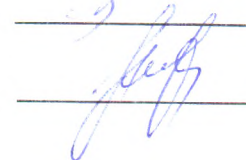
Член Наглядової ради (секретар)


_____ Г. О. Божко

Член Наглядової ради


_____ П. Г. Андрієнко

Член Наглядової ради


_____ Т.О. Кузуб