

ПРОТОКОЛ
засідання наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Черкаський»

Дата проведення засідання: 28.12.2011 р.
Час проведення засідання: 9-00 год.
Місце проведення: вул. Дмитрівська, 92-94, м. Київ.

На засіданні присутні члени наглядової ради товариства:

СТОВ «Пальміра» в особі Овчаренко Ганни Вікторівни, яка діє на підставі довіреності від 11 липня 2011 року.

Кворум зібраний, засідання наглядової ради ПАТ «Черкаський» (надалі - товариство) визнано правомочним приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до компетенції наглядової ради.

Порядок голосування: відкрите голосування. Голосування проводиться із розрахунку - один член наглядової ради має один голос.

Порядок денний:

1. Переведення Попудіна Олександра Сергійовича.
2. Призначення директора.
3. Організація приймання-передачі справ.

Перше питання порядку денного: «Переведення Попудіна Олександра Сергійовича».

Слухали: представника СТОВ «Пальміра» Овчаренко Г.В., яка запропонувала перевести Попудіна Олександра Сергійовича, директора товариства, на посаду директора з виробництва з 30.12.2011 р., відповідно до поданої ним заяви 26.12.2011 р. Представник СТОВ «Пальміра» Овчаренко Г.В. запропонувала також розірвати з Попудіним О.С., як із директором, трудовий контракт від 12.04.2005 р. та уповноважити члена наглядової ради - СТОВ «Пальміра» в особі Овчаренко Г.В. підписати з Попудіним О.С. угоду про розірвання трудового контракту від імені наглядової ради.

Вирішили:

- 1) перевести Попудіна Олександра Сергійовича, директора товариства, на посаду директора з виробництва з 30.12.2011 р., відповідно до поданої ним заяви 26.12.2011 р.;
- 2) розірвати з Попудіним О.С., як із директором, трудовий контракт від 12.04.2005 р. та уповноважити члена наглядової ради - СТОВ «Пальміра» в особі Овчаренко Г.В. підписати з Попудіним О.С. угоду про розірвання трудового контракту від імені наглядової ради.

Голосували: «за» - 1 голос (СТОВ «Пальміра» в особі Овчаренко Г.В.); «проти» - немає; «утримався» - немає. Рішення прийнято.

Друге питання порядку денного: «Призначення директора».

Слухали: представника СТОВ «Пальміра» Овчаренко Г.В., яка запропонувала призначити на посаду директора товариства Журбу Олександра Васильовича з 30.12.2011 р. за сумісництвом на 0,25 посадового окладу, з оплатою праці згідно з штатним розкладом. Представник СТОВ «Пальміра» Овчаренко Г.В. запропонувала також укласти з Журбою О.В., як із директором, трудовий контракт на термін з 30.12.2011 р. по 31.12.2012 р. та уповноважити члена наглядової ради - СТОВ «Пальміра» в особі Овчаренко Г.В. підписати з Журбою О.В. трудовий контракт від імені наглядової ради.

Вирішили:

- 1) призначити на посаду директора товариства Журбу Олександра Васильовича з 30.12.2011 р. за сумісництвом на 0,25 посадового окладу, з оплатою праці згідно з штатним розкладом;
- 2) укласти з Журбою О.В., як із директором, трудовий контракт на термін з 30.12.2011 р. по 31.12.2012 р. та уповноважити члена наглядової ради - СТОВ «Пальміра» в особі Овчаренко Г.В. підписати з Журбою О.В. трудовий контракт від імені наглядової ради.

Голосували: «за» - 1 голос (СТОВ «Пальміра» в особі Овчаренко Г.В.); «проти» - немає; «утримався» - немає. Рішення прийнято.

Третє питання порядку денного: «Організація приймання-передачі справ».

Слухали: представника СТОВ «Пальміра» Овчаренко Г.В., яка запропонувала питання про організацію приймання-передачі справ, документів і майна товариства, зокрема: документів, що зберігаються в архіві та знаходяться в діловодстві, баз даних (спеціалізовані програми, інтернет-ресурси тощо), майна, інших матеріальних цінностей, що обліковуються на балансі, печаток та штампів, вирішити шляхом зобов'язання Попудіна Олександра Сергійовича передати, а Журби Олександра Васильовича прийняти справи, документи і майно товариства не пізніше 30.12.2011 р.

Вирішили: зобов'язати Попудіна Олександра Сергійовича передати, а Журби Олександра Васильовича прийняти справи, документи і майно товариства, зокрема: документи, що зберігаються в архіві та знаходяться в діловодстві, бази даних (спеціалізовані програми, інтернет-ресурси тощо), майно, інших матеріальні цінності, що обліковуються на балансі, печатки та штампи не пізніше 30.12.2011 р.

Голосували: «за» - 1 голос (СТОВ «Пальміра» в особі Овчаренко Г.В.); «проти» - немає; «утримався» - немає. Рішення прийнято.

Член наглядової ради:
СТОВ «Пальміра»
в особі представника

З протоколом ознайомлені 29.12.2011 р.



О.С. Попудін

О.В. Журба

Г.В. Овчаренко