

ПРОТОКОЛ  
засідання Наглядової ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"  
(надалі – "Товариство")

м. Дніпропетровськ

29 грудня 2015 року

В засіданні приймали участь:

Куріпко Наталія Петрівна – Голова Наглядової ради  
Дикун Ігор Олександрович – член, секретар Наглядової ради  
Далматова Тетяна Вікторівна – член Наглядової ради

В засіданні приймали участь всі члени Наглядової ради Товариства.

Згідно Статуту Товариства, засідання вважається правомочним.

Всі члени Наглядової ради Товариства були належним чином повідомлені про проведення засідання Наглядової ради Товариства.

Порядок денний:

1. Про припинення повноважень Голови Правління Товариства.
2. Про обрання Голови Правління Товариства.

З першого питання порядку денного ознайомились із заявою Голови Правління Товариства (від 16.12.2015 року), пана Семіноженко Миколи Анатолійовича, щодо звільнення його з посади Голови Правління Товариства за власним бажанням.

Згідно п.п. 8 п. 9.2.3. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради Товариства відноситься обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства.

Запропоновано:

1. Припинити повноваження Голови Правління Товариства пана Семіноженко Миколи Анатолійовича.
2. Вважати повноваження пана Семіноженко Миколи Анатолійовича, в якості Голови Правління Товариства такими що, втраять чинність з 30.12.2015 року.

*Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.*

Голосували:

Куріпко Наталія Петрівна – "ЗА"  
Дикун Ігор Олександрович – "ЗА"  
Далматова Тетяна Вікторівна – "ЗА"  
"ЗА" – одногосно 3 (три) голоси.

Вирішили:

1. Припинити повноваження Голови Правління Товариства пана Семіноженко Миколи Анатолійовича.
2. Вважати повноваження пана Семіноженко Миколи Анатолійовича, в якості Голови Правління Товариства такими що, втраять чинність з 30.12.2015 року.

Рішення прийняті.

З другого питання порядку денного ознайомились з інформацією щодо необхідності обрання Голову Правління Товариства.

Згідно п.п. 8 п. 9.2.3. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради Товариства відноситься обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства.

Запропоновано:

1. Обрати пана Конопатенко Максима Олеговича Головою Правління Товариства.
2. Вважати повноваження пана Конопатенко Максима Олеговича, в якості Голови Правління Товариства такими що, набувають чинність з 31.12.2015 року.

*Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.*

**Голосували:**

Куріпко Наталія Петрівна – "ЗА"

Дикун Ігор Олександрович – "ЗА"

Далматова Тетяна Вікторівна – "ЗА"

"ЗА" – одногосно 3 (три) голоси.

**Вирішили:**

1. Обрати пана Конопатенко Максима Олеговича Головою Правління Товариства.

2. Вважати повноваження пана Конопатенко Максима Олеговича, в якості Голови Правління Товариства такими що, набувають чинність з 31.12.2015 року.

**Рішення прийняті.**

*Питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення.*

*Засідання оголошується закритим.*

Голова Наглядової ради

Н.П. Куріпко

Секретар Наглядової ради

І.О. Дикун