

Протокол засідання  
Наглядової ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ІМТОКС»

м. Харків

20.09.2012 року

**Присутні:**

Денисенко А.П. – голова Наглядової ради

Кривочупрін Л.З. – член Наглядової ради

Веткін С.С. – член Наглядової ради

**Запрошений:**

Директор Товариства Коробко С.І.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1. Про припинення повноважень директора Товариства.**

**2. Про обрання директора Товариства.**

**3. Про укладання контракту з директором Товариства.**

По першому питанню порядку денного виступив Денисенко А.П., який доповів, що від Директора Товариства Коробко С.І. надійшла заява про припинення трудового договору за угодою сторін з 24.09.2012 року. Кривочупрін Л.З. запропонував припинити повноваження директора Товариства Коробко С.І. шляхом розірвання трудового договору за угодою сторін на підставі заяви Коробко С.І. та п.1 ч.1 ст. 36 КЗпП України з 24.09.2012 року.

Питання поставлено на голосування.

Учасники одностайно проголосували «ЗА»

По першому питанню порядку денного вирішили:

Припинити повноваження директора Товариства Коробко С.І. шляхом розірвання трудового договору за угодою сторін на підставі заяви та п.1 ч.1 ст. 36 КЗпП України з 24.09.12 року.

По другому питанню порядку денного виступив Кривочупрін Л.З., який запропонував обрати директором Товариства Пархоменко Олександра Олександровича (ідентифікаційний код 2884401674, паспорт МК 000557, виданий МВМ Дзержинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 06.07.1995 року) з 25.09.2012 року.

Питання було поставлено на голосування.

Учасники одностайно проголосували «ЗА»

По другому питанню порядку денного вирішили:

Обрати директором Товариства Пархоменко О.О. (ідентифікаційний код 2884401674, паспорт МК 000557, виданий МВМ Дзержинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 06.07.1995 року) з 25.09.2012 року.

По третьому питанню порядку денного виступив Денисенко А.П., який звернув увагу на необхідність укладання контракту з директором Товариства, відповідно до ч.5 ст. 58 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Денисенко А.П. запропонував затвердити умови контракту, що буде укладатися з директором Товариства. Проект контракту було надано на розгляд учасників засідання.

Заперечень, доповнень чи зауважень не надійшло.

Кривочупрін Л.З. запропонував затвердити умови контракту з директором Товариства у запропонованій редакції та уповноважити Голову Наглядової ради – Денисенка А.П. підписати відповідний контракт від імені Товариства.

Питання було поставлено на голосування.

Учасники одностайно голосували «ЗА»

По третьому питанню порядку денного вирішили:

1. Затвердити умови контракту з директором Товариства Пархоменко О.О. у запропонованій редакції.

2. Уповноважити Голову Наглядової ради – Денисенка А.П. підписати контракт з директором Товариства Пархоменко О.О. від імені Товариства.

Розгляд питань віднесених до порядку денного засідання Наглядової ради вичерпано.

Засідання Наглядової ради оголошується закінченим.

Голова Наглядової Ради

Члени Наглядової ради

Директор Товариства



Денисенко А.П.

Кривочупрін Л.З.

Веткін С.С.

Коробко С.І.