

**Протокол засідання
Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІМТОКС»**

**м. Харків
Присутні:**

21.03.12 р.

Денисенко А.П. – голова Наглядової ради
Кривочупрін Л.З. – член Наглядової ради
Веткін С.С. – член Наглядової ради
Засідання Наглядової ради правомочне.

Порядок денний:

1. Про припинення повноважень директора Товариства.
2. Про обрання директора Товариства.
3. Про укладення контракту з директором Товариства.

По першому питанню порядку денного виступив Денисенко А.П., який запропонував припинити повноваження директора Товариства Печериці М.Г. шляхом розірвання трудового договору за згодою сторін на підставі ч.1. ст. 36 Кодексу законів про працю України з 21.03.12 року.

Питання було поставлено на голосування.

Голосували «ЗА» – одностайно.

По першому питанню порядку денного вирішили:

Припинити повноваження директора Товариства Печериці М.Г. шляхом розірвання трудового договору за згодою сторін на підставі ч.1. ст. 36 Кодексу законів про працю України з 21.03.12 року.

По другому питанню порядку денного виступив Денисенко А.П., який запропонував обрати директором Товариства Коробко Сергія Ілліча (ідентифікаційний код 2076701153., паспорт МК 090131, виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 28.03.1996 року, проживає за адресою: 61146, Україна, м. Харків, вул. Героїв Праці, б.30, кв.115) з 22.03.12 року.

Питання було поставлено на голосування.

Голосували «ЗА» – одностайно.

По другому питанню порядку денного вирішили:

Обрати директором Товариства Коробко Сергія Ілліча (ідентифікаційний код 2076701153, паспорт МК 090131, виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 28.03.1996 року, проживає за адресою: 61146, Україна, м. Харків, вул. Героїв Праці, б.30, кв.115) з 22.03.12 року.

По третьому питанню порядку денного виступив Денисенко А.П., який звернув увагу на необхідність укладання контракту з директором 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.

Голосували «ЗА» – одностайно.

По третьому питанню порядку денного вирішили

1. Затвердити умови контракту з директором Товариства Коробко С.І. у запропонованій редакції.
2. Уповноважити Голову Наглядової ради – Денисенка А.П. підписати контракт з директором Товариства Коробко С.І. від імені Товариства.

Розгляд питань віднесених до порядку денного засідання Наглядової ради вичерпано.

Засідання Наглядової ради оголошується закінченим.

Голова Наглядової ради

Денисенко А.П.

Члени Наглядової ради

Кривочупрін Л.З.

Веткін С.С.

