

Протокол
Засідання наглядової ради
Приватного акціонерного товариства
«ДНПРОВУД»
(надалі Товариство).

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-А

Дата та час проведення засідання: 04 квітня 2019 року, 10.00.

Присутні члени Наглядової ради:

Дубров Олександр Миколайович, член Наглядової ради

Бондаренко Володимир Вікторович – член Наглядової ради.

У засіданні Наглядової ради приймають участь два із трьох членів Наглядової ради. Засідання є правомочним і вправі приймати рішення з питань порядку денного.

Запрошені: Ворона Михайло Володимирович, Голова правління ПрАТ «Дніпровуд»

Порядок денний

1. Про надання згоди на придбання Товариством основних фондів.

По першому питанню порядку денного слухали:

Ворону М.В. Звернувся до Наглядової ради із питанням про погодження придбання Товариством напівпричепу, марка- METACO, модель- SD 334, номер рами-VF9SD334198403459, колір – сірий, повна маса – 34000кг.

Після обговорення вирішено:

1. Погодити придбання Товариством напівпричепу, марка- METACO, модель- SD 334, номер рами-VF9SD334198403459, колір – сірий, повна маса – 34000кг., за ціною, що не повинна перевищувати 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) гривень (без урахування ПДВ).

2. Надати Голові правління Товариства Вороні М.В. повноваження на право підписання документів, необхідних для придбання напівпричепу та постановки його на облік (договорів, заяв, актів приймання-передачі, довіреностей, довідок, інших документів).

Результати голосування:

«ЗА» - 2 голоси (Дубров О.М., Бондаренко В.В.).

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів.

Підписи членів Наглядової ради:

_____ О.М. Дубров
_____ В.В. Бондаренко

