

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

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-А  
Дата та час проведення засідання: 12 березня 2018 року, 14.00.

**Присутні члени Наглядової ради:**

Верховський Олег Володимирович – голова Наглядової ради

Дубров Олександр Миколайович, член Наглядової ради

Бондаренко Володимир Вікторович – член Наглядової ради

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

*На засіданні Наглядової ради присутній Ворона Михайло Володимирович, Голова правління Товариства.*

**Порядок денний.**

1. Про переобрання Правління Товариства.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Дуброва Олександра Миколайовича.

Запропонував припинити повноваження правління Товариства у складі:

Ворони Михайла Володимировича, голови правління,

Слободяна Геннадія Петровича, члена правління.

Запропонував обрати правління Товариства у складі:

Ворона Михайло Володимирович – голова правління;

Слободян Геннадій Петрович – член правління;

Ковальська Тетяна Федорівна – член правління;

Хіміч Алла Петрівна – член правління.

**Після обговорення по першому-другому питанню порядку денного вирішено:**

1. Припинити із 13 березня 2018 року повноваження правління Товариства у наступному складі:

Ворона Михайло Володимирович – Голова правління;

Слободян Геннадій Петрович – член правління.

2. Обрати із 13 березня 2018 правління Товариства у наступному складі:

Ворона Михайло Володимирович – голова правління;

Слободян Геннадій Петрович – член правління;

Ковальська Тетяна Федорівна – член правління;

Хіміч Алла Петрівна – член правління.

**Результати голосування:**

«ЗА» - 3 голоси (Верховський О.В., Дубров О.М., Бондаренко В.В.), «ПРОТИ» - 0 голосів, «УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів. Рішення по першому питанню порядку денного прийняте.

**Підписи членів Наглядової ради:**

\_\_\_\_\_ О.В. Верховський

\_\_\_\_\_ О.М. Дубров

\_\_\_\_\_ В.В. Бондаренко