

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

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

Дата та час проведення засідання: 14 травня 2018 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.

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

**Порядок денний.**

1. Про зняття з обліку та продаж автотранспортного засобу.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Ворону Михайла Володимировича. Звернувся до Наглядової ради з пропозицією погодити питання зняття з обліку та продажу належного Товариству автотранспортного засобу – загального вантажного підлогового тягача DAF, модель 95, 1996 року випуску, державний номерний знак AM5234BO , № шасі (кузова,рами) XLRTE47WS0E441358, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХХ 588406, видане Центр ДАІ 1802, дата першої реєстрації 10.11.2011р, дата реєстрації 04.12.2014р.

Запропонував Наглядовій раді розглянути вказане питання та прийняти відповідне рішення.

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

1. Погодити питання продажу належного Товариству автомобіля засобу – загального вантажного підлогового тягача DAF, модель 95, 1996 року випуску, державний номерний знак AM5234BO , № шасі (кузова,рами) XLRTE47WS0E441358, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХХ 588406, видане Центр ДАІ 1802, дата першої реєстрації 10.11.2011р, дата реєстрації 04.12.2014р.

2. Продаж автотранспортного засобу, зазначеного у попередньому пункті, здійснити за ціною, що не може бути меншою 117 000,00 гривень (з урахуванням ПДВ).

3. Голові правління Вороні Михайлу Володимировичу вжити заходів до зняття з обліку в реєстраційних підрозділах МВС України автотранспортного засобу, видавши за необхідності з цією метою довіреність.

4. Уповноважити Ворону Михайла Володимировича на укладення договору купівлі-продажу автотранспортного засобу, зазначеного у п.1 цього рішення.

**Підписи членів Наглядової ради:**

\_\_\_\_\_  
О.М. Дуброва

\_\_\_\_\_  
В.В. Бондаренко