

# ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

Код ЄДРПОУ 00383774, місцезнаходження: вулиця Центральна ,51, смт. Дашів, Іллінецький район, Вінницька область

## ПРОТОКОЛ № 2-02/16

### Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод»

«31» березня 2016 року

смт. Дашів

**Місце проведення Засідання:** вул. Леніна, буд.51,  
смт. Дашів, Іллінецького району, Вінницької області

**Дата проведення Засідання:** 26 лютого 2015 року

**Час проведення Засідання:**  
початок – 16:00 год., закінчення 16:30 год.

**Присутні:**  
Наглядова рада Товариства - 5 осіб

**Персонально:**  
**Голова Наглядової ради** - Андріяш Віктор Олександрович

**Члени Наглядової ради:**  
Бойко Юрій Давидович, Костюк Світлана Вікторівна,  
Андріяш Ганна Захарівна, Рудюк Володимир Іванович

**Процент присутніх від загальної кількості згідно Статуту – 100**

**Голова Засідання** - Андріяш Віктор Олександрович  
**Секретар** - Бойко Юрій Давидович,

**Запрошені:**  
**Директор** – Костюк Марія Іванівна  
**Головний бухгалтер** – Вихришук Надія Іванівна

Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» розпочато о 16:00 годині Головою Наглядової ради Товариства – Андріяшем Віктором Олександровичем, та запропоновано наступний **Порядок денний Засідання:**

1. Обрання Голови та Секретаря Засідання Наглядової ради Товариства.
2. Затвердження порядку денного Засідання Наглядової ради.
3. Відкликання Виконавчого органу Товариства.
4. Обрання Виконавчого органу Товариства.
4. Затвердження Контракту з Директором Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

#### **Голосували:**

«За» - 5 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

#### **Ухвалили:**

1. Затвердити вищезазначений Порядок денний Засідання Наглядової ради.

**Слухали:** По першому питанню Порядку денного пропозицію Андріяша В.О.: -  
**обрати** Головою Засідання - Андріяша Віктора Олександровича, Секретарем - Бойка Юрія Давидовича.

**Голосували:**

«За» - 5 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Обрати Головою Засідання Наглядової ради Товариства - Андріяша Віктора Олександровича Секретарем - Бойко Юрія Давидовича.

**Слухали:** По другому питанню Порядку денного Андріяша В.О., який зазначив, що відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», Виконавчий орган є одноосібним, в особі Директора – Костюк Марії Іванівни, **повноваження якого закінчуються 01 квітня 2016 року.**

Враховуючи вимоги чинного законодавства України, а саме Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», Андріяш В.О., запропонував:

- **відкидати** з посади Директора Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» - Костюк Марію Іванівну, з 01 квітня 2016 року.

**Голосували:**

«За» - 5 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Відкидати, Костюк Марію Іванівну, з посади Директора Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», з 01 квітня 2016 року.

**Слухали:** По третьому питанню Порядку денного Андріяша В.О., який зазначив, що протягом трьох останніх років до Товариства не застосовувалися штрафні санкції, відсутні скарги зі сторони клієнтів та акціонерів, тобто Костюк Марія Іванівна. забезпечила правильну організацію та здійснювала керівництво Товариством з дотриманням вимог чинного законодавства України, Статуту та Положення про Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

На підставі позитивних результатів, Андріяш В.О. запропонував:

- **обрати** на посаду Директора Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», Костюк Марію Іванівну, з 01 квітня 2016 року строком на 3 роки.

**Голосували:**

«За» - 5 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Обрати на посаду Директора Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», Костюк Марію Іванівну, з 01 квітня 2016 року строком на 3 роки.

**Слухали:** По четвертому питанню Порядку денного пропозицію Андріяша В.О.:

- **затвердити** Контракт з Директором Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», (Додається);
- **визначити** уповноваженою особою на підписання даного Контракту, Андріяша Віктора Олександровича, Голову Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

**Голосували:**

- «За» - 5 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на зборах;
- «Проти» - не має;
- «Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити Контракт з Директором Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», (Додається).
2. Визначити, Андріяша Віктора Олександровича, Голову Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», уповноваженою особою на підписання даного Контракту

Голова Наглядової ради Андріяш В.О. оголосив Засідання Наглядової ради, закритим, на підставі розгляду всх питань Порядку днного. Час закінчення проведення засідання о 16:30

**Голова Засідання**

**Андріяш В.О.**

**Секретар**

**Бойко Ю. Д.**

**Директор**

**ПАТ «Дашівський РМЗ»**

**Костюк М.І.**