

ПРОТОКОЛ № 10/07/2014
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»

м. Київ

10 липня 2014 р.

Присутні:

Голова наглядової ради - Терещенко Мішель Робер Жерар Дімітрі

Член наглядової ради - Сітенко Тарас Олександрович

Відповідно до ст. 55 Закону України “Про акціонерні товариства” та п.7.3.24 діючого Статуту Товариства, засідання наглядової ради є правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів.

Обрані:

Голова засідання: Терещенко Мішель Робер Жерар Дімітрі

Секретар: Сітенко Тарас Олександрович

На засіданні присутній: Шевчук Ю.М.

Порядок денний:

1. Про розгляд заяви від 09 липня 2014 року генерального директора ПАТ «Володарсько-Волинський льонозавод» Блажинського Романа Миколайовича про звільнення та обрання нового генерального директора ПАТ «Володарсько-Волинський льонозавод».

СЛУХАЛИ:

Терещенко Мішеля Робера Жерара Дімітрі, який доповів, що на його ім'я, як Голови наглядової ради ПАТ «Володарсько-Волинський льонозавод» подав заяву від 09 липня 2014 року генеральний директор Блажинський Роман Миколайович про звільнення з посади з 10 липня 2014 року. Відповідно до п.7.3.19.8 Статуту ПАТ «Володарсько-Волинський льонозавод» запропонував:

- припинити повноваження Генерального директора ПАТ «Володарсько-Волинський льонозавод» Блажинського Романа Миколайовича з 10 липня 2014 року;
- обрати Генеральним директором ПАТ «Володарсько-Волинський льонозавод» Шевчука Юрія Миколайовича з 11 липня 2014 року;
- скласти комісію з проведення позачергової інвентаризації майна Товариства та передачі документації та справ ПАТ «Володарсько-Волинський льонозавод» у складі 3 (трьох) осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

Одноставно.

ВИРІШИЛИ:

- припинити повноваження генерального директора ПАТ «Володарсько-Волинський льонозавод» Блажинського Романа Миколайовича з 10 липня 2014 року шляхом звільнення за власним бажанням на підставі заяви;
- обрати генеральним директором ПАТ «Володарсько-Волинський льонозавод» Шевчука Юрія Миколайовича з 11 липня 2014 року;
- скласти комісію з проведення позачергової інвентаризації майна підприємства та передачі документації та справ товариства у складі 3 (трьох) осіб:

1. Демішева Олена Миколаївна

2. Павлюк Галина Василівна

3. Антонюк Віталій Васильович

Голова засідання:

_____ підпис

Терещенко Мішель Робер Жерар Дімітрі
П.І.Б

Секретар:

_____ підпис

Сітенко Тарас Олександрович
П.І.Б