Протокол
заседания постоянной комиссии
Совета директоров

13.08.2017

Комиссия в составе: Мотрименко Ю.Ф.
Тертышов С.С.

Присутствовали: Сенюк О.Г., Харченко Э.В.,
Зинченко В.С., Лесов С.О.,
Вишневский В.В., Сухно С.А.

Порядок дня:

1. Про затвердження Положення про секретаря Наглядової ради Товариства, обрання секретаря Наглядової ради Товариства та внесення відповідних змін до Статуту Товариства.
Голосували: За - 6, Проти - 0, Утримались - 0

2. Про затвердження Положення про Корпоративний секретаріат та обрання Корпоративного секретаря Товариства.
Голосували: За - 6, Проти - 0, Утримались - 0

3. Інші питання, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства.
Голосували: За - 6, Проти - 0, Утримались - 0

Голова комісії Ю.Ф. Мотрименко

Секретар комісії С.С. Тертишов