

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД»**

**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД»**

16 липня 2018 р.

м. Горлівка

Місце проведення: Україна, 84695, Донецька область, м. Горлівка, вул. Карла Маркса, б.2.

Дата проведення засідання: 16 липня 2018 р.

Форма засідання: заочне голосування

Час складання протоколу: 17 г. 00 хв.

У засіданні приймали участь:

Ненашев Євгеній Миколаєвич – Член Наглядової Ради
Нефьсдов Артем Олександрович – Член Наглядової Ради
Таратухін Григорій Володимирович - голова Наглядової ради
Токарев Артем Володимирович – Член Наглядової Ради

Порядок денний:

1. Про дострокове припинення повноважень директора Публічного акціонерного товариства «Пантелеймонівський вогнетривкий завод» Ізмайлова Олександра Валентиновича.
2. Призначення директора Публічного акціонерного товариства «Пантелеймонівський вогнетривкий завод».
3. Затвердження умов контракту з директором Публічного акціонерного товариства «Пантелеймонівський вогнетривкий завод»

3 третього питання порядку денного

Слухали: Нефьодова Артема Олександровича - Члена Наглядової Ради товариства про затвердження умов контракту з директором Публічного акціонерного товариства «Пантелеймонівський вогнетривкий завод» Шереметом Вадимом Миколайовичем.

Ухвалили:

3.1. Затвердити умови контракту з директором Публічного акціонерного товариства «Пантелеймонівський вогнетривкий завод» Шереметом Вадимом Миколайовичем (контракт додається).

3.2. Уповноважити на підписання контракту з директором Публічного акціонерного товариства «Пантелеймонівський вогнетривкий завод» Члена Наглядової ради Нефьодова Артема Олександровича.

Голосували:

"ЗА" – 4 голоси (Ненашев Є.М., Нефьодов А.О., Таратухін Г.В., Токарев А.В.).

"ПРОТИ" – 0 голосів.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів.

Наглядова рада ПАТ "ПВЗ":


_____ Є.М. Ненашев


_____ А.О. Нефьодов


_____ Г.В. Таратухін


_____ А.В.Токарев

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного

Слухали: Нефьодова Артема Олександровича - Члена Наглядової Ради товариства про призначення на посаду директора Публічного акціонерного товариства «Пантелеймонівський вогнетривкий завод» Шеремета Вадима Миколайовича.

Ухвалили:

2.1. Призначити на посаду директора Публічного акціонерного товариства «Пантелеймонівський вогнетривкий завод» Шеремета Вадима Миколайовича.

2.2. Шеремету Вадиму Миколайовичу приступити до виконання обов'язків директора Публічного акціонерного товариства «Пантелеймонівський вогнетривкий завод» з 21 липня 2018 року.

Голосували:

"ЗА" – 4 голоси (Ненашев Є.М., Нефьодов А.О., Таратухін Г.В., Токарев А.В.).

"ПРОТИ" – 0 голосів.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів.

Наглядова рада ПАТ "ПВЗ":


_____ Є.М. Ненашев


_____ А.О. Нефьодов


_____ Г.В. Таратухін


_____ А.В.Токарев

Рішення прийнято.

З першого питання порядку денного

Слухали: Нефьодова Артема Олександровича - Члена Наглядової Ради товариства про дострокове припинення повноважень директора Публічного акціонерного товариства «Пантелеймонівський вогнетривкий завод» Ізмайлова Олександра Валентиновича.

Ухвалили:

1.1. Припинити повноваження директора Публічного акціонерного товариства «Пантелеймонівський вогнетривкий завод» Ізмайлова Олександра Валентиновича з 20 липня 2018 року шляхом дострокового розірвання контракту за згодою сторін.

1.2. Уповноважити на підписання угоди про дострокове розірвання контракту з Ізмайловим Олександром Валентиновичем Члена Наглядової ради Нефьодова Артема Олександровича.

Голосували:

"ЗА" – 4 голоси (Ненашев Є.М., Нефьодов А.О., Таратухін Г.В., Токарєв А.В.).

"ПРОТИ" – 0 голосів.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів.

Наглядова рада ПАТ "ПВЗ":



Є.М. Ненашев



А.О. Нефьодов



Г.В. Таратухін



А.В. Токарєв

Рішення прийнято.