

**Протокол № 2/15**  
**Засідання Наглядової Ради**  
**Публічного акціонерного товариства «ЖИВИЦЯ»**

Місце проведення засідання: Івано-Франківська обл., Долинський р-н, смт.Вигода, вул.Заводська, 4

Дата та час проведення засідання: «11» вересня 2015 р.

**Члени Наглядової ради Товариства:**

- Крайник Ганна Василівна – Голова Наглядової ради;
- Боднарук Світлана Василівна - член Наглядової ради.
- ТОВ «ІННОВАЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕП» (юридична особа-акціонер) - член Наглядової ради.

**Присутні члени Наглядової Ради:**

- Крайник Ганна Василівна;
  - Боднарук Світлана Василівна - член Наглядової ради.
  - ТОВ «ІННОВАЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕП», в особі представника Щербатюка Івана Дмитровича.
- У відповідності до Статуту ПАТ «ЖИВИЦЯ», надалі Товариство, засідання Наглядової ради є правомочним, оскільки в ньому беруть участь всі її члени.

**Порядок денний:**

1. Про обрання Голови та Секретаря Наглядової Ради.
2. Про обрання членів Правління.

**Розгляд питань порядку денного.**

**1. Про обрання Голови та Секретаря Наглядової Ради.**

**СЛУХАЛИ:**

Крайник Г.В., яка повідомила, що для забезпечення повноцінної роботи Наглядової ради Товариства, у відповідності до Положення про Наглядову Раду Товариства необхідно обрати серед членів Наглядової Ради Голову, Заступника Голови та Секретаря Наглядової Ради.

Запропоновано обрати:

- Головою Наглядової Ради - Крайник Ганну Василівну,
- Секретарем Наглядової Ради - Щербатюк Івана Дмитровича.

**РІШЕННЯ:**

Обрати:

- Головою Наглядової Ради - Крайник Ганну Василівну,
- Секретарем Наглядової Ради - Щербатюк Івана Дмитровича.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - одноголосно.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**2. Про обрання членів Правління Товариства.**

**СЛУХАЛИ:**

Аніськовцева О.В., який повідомив, що для забезпечення повноцінної роботи Правління Товариства необхідно обрати ще двох членів Правління - Заступника Голови Правління та Головного бухгалтера Товариства, у відповідності до Положення про Правління та Статуту Товариства.

Запропоновано обрати Заступником Голови Правління Товариства Образюка Василя Романовича. Посаду Члена Правління-Головного Бухгалтера залишити вакантною.

**РІШЕННЯ:**

Обрати Заступником Голови Правління Товариства Образюка Василя Романовича строком на 5 років, по 10.09.2020р. включно.

Посаду Члена Правління-Головного Бухгалтера залишити вакантною.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - одноголосно.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Голова Наглядової ради

/ Крайник Г.В. /

Члени Наглядової ради:

/ Боднарук С.В. /

/ Щербатюк І.Д. /

Ознайомлені:



/ Аніськовцев О.В. /

/Образюк В.Р. /

**ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ**  
**ПАТ «ЖИВИЦЯ»**  
**Голова Правління**