

ПРОТОКОЛ № 2014/04/16
засідання наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮРІЯ»

м.Черкаси

16 квітня 2014 року

Присутні:

На засіданні присутні: обрані загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮРІЯ» (надалі Товариство) від 19.04.2013 року (протокол №22 від 19 квітня 2013 року) члени наглядової ради Товариства в кількості 3 осіб:

Голова наглядової ради: Цьома Світлана Вікторівна;

Члени наглядової ради: Черненко Віктор Григорович; Табалова Людмила Анатоліївна.

Відповідно до ст. 55 Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого чинного законодавства України підтверджується наявність кворуму з усіх питань порядку денного в розмірі 100.00% та правомочність засідання наглядової ради Товариства (далі – Засідання). На підставі викладеного, Засідання оголошено відкритим.

На Засіданні присутній запрошений: генеральний директор Кашко Олег Миколайович.

Для забезпечення проведення Засідання, ведення і оформлення протоколу та інших матеріалів Засідання, запропоновано обрати головою Засідання – Черненка В.Г., секретарем Засідання – Цьому С.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоси, що складає 100% голосів членів наглядової ради, які беруть участь у Засіданні, та мають право голосу з відповідного питання;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів членів наглядової ради, які беруть участь у Засіданні, та мають право голосу з відповідного питання;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0% голосів членів наглядової ради, які беруть участь у Засіданні, та мають право голосу з відповідного питання.

ВИРІШИЛИ: Обрати:

- головою Засідання Черненка Віктора Григоровича;
- секретарем Засідання Цьому Світлану Вікторівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання генерального директора Товариства.
2. Укладання контракту з генеральним директором ПАТ «ЮРІЯ».
3. Встановлення ліміту (розміру суми) для повноважень генерального директора на укладання угод з основними засобами, нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження з наглядовою радою.
4. Затвердження умов договору з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Укладання договору з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

1. По першому питанню. Обрання генерального директора Товариства.

СЛУХАЛИ: голову Засідання *Черненка Віктора Григоровича*, який пояснив присутнім, що питання про обрання генерального директора Товариства необхідно вирішити в зв'язку з тим, що термін повноважень генерального директора *Кашка Олега Миколайовича*, що був обраний на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 14.04.2011 року (протокол №20 від 14.04.2011 року) закінчився.

Голова Засідання *Черненко Віктор Григорович* запропонував присутнім обрати генеральним директором Товариства на наступний трирічний термін, у відповідності до статуту Товариства, *Кашка Олега Миколайовича*.

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоси, що складає 100% голосів членів наглядової ради, які беруть участь у Засіданні, та мають право голосу з відповідного питання;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів членів наглядової ради, які беруть участь у Засіданні, та мають право голосу з відповідного питання;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0% голосів членів наглядової ради, які беруть участь у Засіданні, та мають право голосу з відповідного питання.

ВИРІШИЛИ: обрати генеральним директором ПАТ «ЮРІЯ» терміном на три роки, у відповідності до статуту Товариства, *Кашка Олега Миколайовича*.

2. По другому питанню: Укладання контракту з генеральним директором ПАТ «ЮРІЯ».

СЛУХАЛИ: голову Засідання *Черненка Віктора Григоровича*, який ознайомив присутніх з проектом контракту, що пропонується для укладання з генеральним директором Товариства *Кашко Олегом Миколайовичем* та запропонував присутнім прийняти наступні рішення:

- укласти контракт з генеральним директором ПАТ «ЮРІЯ» *Кашко Олегом Миколайовичем* на умовах, що викладені в його проекті;
- уповноважити голову Наглядової ради *Цьому Світлану Вікторівну* підписати контракт з генеральним директором від імені Товариства.

Інших пропозицій не поступало.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоси, що складає 100% голосів членів наглядової ради, які беруть участь у Засіданні, та мають право голосу з відповідного питання;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів членів наглядової ради, які беруть участь у Засіданні, та мають право голосу з відповідного питання;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0% голосів членів наглядової ради, які беруть участь у Засіданні, та мають право голосу з відповідного питання.

ВИРІШИЛИ:

- укласти контракт з генеральним директором ПАТ «ЮРІЯ» Кашко Олександром Миколайовичем на умовах, що викладені в його проекті;
- уповноважити голову Наглядової ради Цьому Світлану Вікторівну підписати контракт з генеральним директором від імені Товариства.

3. По третьому питанню: Встановлення ліміту (розміру суми) для повноважень генерального директора на укладання угод з основними засобами, нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження з наглядовою радою.

СЛУХАЛИ: голову Засідання Черненка Віктора Григоровича, який довів до відома присутніх, що відповідно до п.9.3.4. Статуту до компетенції генерального директора Товариства відносяться повноваження щодо вчинення правочинів по розпорядженню основними засобами, рухомим та нерухомим майном Товариства, отримання кредитів, розпорядження грошовими коштами та укладання будь-яких інших угод від імені Товариства в межах повноважень, визначених наглядовою радою, яка встановлює ліміт (розмір суми) для повноважень генерального директора на укладання угод без попереднього їх узгодження з наглядовою радою (п.9.2.8. статуту Товариства).

Голова Засідання Черненко Віктор Григорович запропонував присутнім членам наглядової ради прийняти рішення про встановлення наступних лімітів на вчинення генеральним директором правочинів без попереднього їх узгодження з наглядовою радою на період до проведення річних загальних зборів акціонерів у 2015 році:

- 23786,7 тис. грн. – на вчинення правочинів що стосуються придбання (реалізації) будь-якої сировини та допоміжних матеріалів для здійснення господарської діяльності, енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів, реалізації власної готової продукції, сплати податків та зборів;
- 50 тис.грн. – на укладання угод будь-якого характеру з іншим рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами, іншими оборотними та не оборотними засобами.

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоси, що складає 100% голосів членів наглядової ради, які беруть участь у Засіданні, та мають право голосу з відповідного питання;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів членів наглядової ради, які беруть участь у Засіданні, та мають право голосу з відповідного питання;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0% голосів членів наглядової ради, які беруть участь у Засіданні, та мають право голосу з відповідного питання.

ВИРІШИЛИ: встановити наступні ліміти на вчинення генеральним директором ПАТ «ЮРІЯ» правочинів без попереднього їх узгодження з наглядовою радою на період до проведення річних загальних зборів акціонерів у 2015 році:

- 23786,7 тис. грн. – на вчинення правочинів що стосуються придбання (реалізації) будь-якої сировини та допоміжних матеріалів для здійснення господарської діяльності, енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів, реалізації власної готової продукції, сплати податків та зборів;
- 50 тис.грн. – на укладання угод будь-якого характеру з іншим рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами, іншими оборотними та не оборотними засобами.

4. По четвертому питанню: Затвердження умов договору з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Укладання договору з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ: голову Засідання Черненка Віктора Григоровича, який ознайомив присутніх на Засіданні членів наглядової ради з текстом проектів договорів, що пропонуються для укладання з головою та членами ревізійної комісії Товариства, які обрані на ці посади рішенням річних загальних зборів акціонерів від 16.04.2014 року, та умовами, викладеними в цих договорах. Запропонував: затвердити умови договорів з головою та членами ревізійної комісії Товариства, укласти договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства на умовах, що викладені в проектах цих договорів, уповноважити голову наглядової ради Цьому Світлану Вікторівну підписати договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства від імені ПАТ «ЮРІЯ».

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоси, що складає 100% голосів членів наглядової ради, які беруть участь у Засіданні, та мають право голосу з відповідного питання;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів членів наглядової ради, які беруть участь у Засіданні, та мають право голосу з відповідного питання;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0% голосів членів наглядової ради, які беруть участь у Засіданні, та мають право голосу з відповідного питання.

ВИРІШИЛИ: затвердити умови договорів з головою та членами ревізійної комісії Товариства, укласти договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства на умовах, що викладені в проектах цих договорів, уповноважити голову наглядової ради Цьому Світлану Вікторівну підписати договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства від імені ПАТ «ЮРІЯ».

ГОЛОВА ЗАСІДАННЯ

СЕКРЕТАР ЗАСІДАННЯ

Генеральний директор ПАТ «ЮРІЯ»



В.Г. Черненко

С.В.Цьома

О.М. Кашко