

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства
«Сьогодні Мультімедіа»¹

м. Київ
вул. Борщагівська, 152-б
09:00

23.06.2017 року

ПРИСУТНІ::

- 1) Голова Наглядової ради - Лященко Євген Анатолійович;
- 2) Член Наглядової ради - Мартиненко Ігор Миколайович.

ЗАПРОШЕНІ ОСОБИ:

Романенко Андрій Петрович,
Маньо Василь Васильович

Присутні два члени Наглядової Ради Товариства. Засідання Наглядової ради Товариства правомочне приймати рішення з питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради Товариства.
2. Про надання попередньої згоди на укладення Товариством правочину в порядку ст.17.8.2.3 Статуту Товариства.

З питання 1 порядку денного «Про обрання секретаря засідання Наглядової ради Товариства»

СЛУХАЛИ:

Лященко Є.А., який запропонував свою кандидатуру для обрання Головою Наглядової ради та кандидатуру Маньо Василя Васильовича для обрання секретарем засідання Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – одностайно.
ПРОТИ – немає.
УТРИМАЛИСЬ – немає.

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем засідання Наглядової ради ПрАТ «Сьогодні Мультімедіа» Маньо Василя Васильовича.

З питання 2 порядку денного «Про надання попередньої згоди на укладення Товариством правочину в порядку ст.17.8.2.3 Статуту Товариства».

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Романенко Андрія Петровича, який повідомив про необхідність укладення договору про надання безповоротної фінансової допомоги між ПрАТ «Сьогодні Мультімедіа» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕМТРАНС».

Укладення такого правочину, за діючою редакцією Статуту Товариства (п.А ст. 17.8.2.3. Статуту) потребує попередньої згоди Наглядової Ради Товариства.

Оскільки даний правочин укладається в інтересах Товариства з метою функціонування господарських процесів ПрАТ «Сьогодні Мультімедіа», Романенко А.П. запропонував надати згоду на його укладання.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – одностайно.
ПРОТИ – немає.

¹ Далі – Товариство або ПрАТ «Сьогодні Мультімедіа»

УТРИМАЛИСЬ – немає.

ВИРШИЛИ:

1. Надати згоду на укладення Товариством Договору про надання безповоротної фінансової допомоги з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕМТРАНС», за умовами якого, Товариство отримує безповоротну фінансову допомогу у розмірі 30000000 (тридцять мільйонів) гривень.
2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати Договір про надання безповоротної фінансової допомоги з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕМТРАНС», за умовами якого, Товариство отримує безповоротну фінансову допомогу у розмірі 30000000 (тридцять мільйонів) гривень.

Всі питання порядку денного розглянуто. Зауважень під час проведення Засідання Наглядової Ради Товариства не надходило. Засідання Наглядової Ради Товариства оголошується закритим.

Голова
Наглядової ради



Секретар засідання
Наглядової ради

Лященко Є.А.

Маньо В.В.

...назва ...
...адреса ...
...номер ...

[Faint handwritten text]



[Handwritten signature]
8.11
[Handwritten text]

[Vertical handwritten text]