

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства
«Сьогодні Мультимедіа»

Це засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА» (“Товариство”) було проведено у місті Києві 28.12. 2018 року.

ПРИСУТНІ:

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

ЗАПРОШЕНІ ОСОБИ:

- Романенко Андрій Петрович;

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради Товариства.
2. Про продовження повноважень Романенка А.П. на посаді Генерального директора Товариства та затвердження змін до його трудового контракту.

З питання № 1 порядку денного

«Про обрання секретаря засідання Наглядової ради Товариства»

СЛУХАЛИ: Лященко Є.А., який запропонував кандидатуру Мартиненка Ігоря Миколайовича для обрання секретарем засідання Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – одногolosно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Мартиненка Ігоря Миколайовича секретарем засідання Наглядової ради.

З питання № 2 порядку денного

«Про продовження повноважень Романенка А.П. на посаді Генерального директора Товариства та затвердження змін до його трудового контракту»

СЛУХАЛИ: Лященко Є.А., який запропонував на підставі п.17.8.1.8 Статуту Товариства продовжити повноваження Романенка А.П. на посаді Генерального директора Товариства до 31.12.2019 року включно та затвердити відповідні умови додаткової угоди до його трудового контракту (Додаток №1 до Протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – одногolosно.

ВИРІШИЛИ:

1. Продовжити повноваження Романенка А.П. на посаді Генерального директора Товариства до 31.12.2019 року включно.
2. Затвердити умови додаткової угоди до трудового контракту між Товариством і Романенком А.П.

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

Додаток:

1. Проект Додаткової угоди № 7 до трудового контракту з Романенком А.П.

Голова
Наглядової ради

Лященко Є.А.

Секретар засідання
Наглядової ради

Мартиненко І.М.