

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

м. Київ
вул. Борщагівська, 152-б
11:00

13 грудня 2017 року

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:

- 1) Голова Наглядової ради Лященко Євген Анатолійович;
- 2) 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 згоди на укладення Товариством правочину на суму, що перевищує 500 000,00 гривень.

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

СЛУХАЛИ:

Лященка Є.А., який запропонував 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 згоди на укладення Товариством правочину на суму, що перевищує 500 000,00 гривень».

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Романенко Андрія Петровича, який повідомив про необхідність укладення договору про надання поліграфічних послуг щодо друку офсетним способом поліграфічної продукції (газети: «СЕГОДНЯ. Київський випуск») та «СЕГОДНЯ. Национальный выпуск») між ПрАТ «Сьогодні Мультімедіа» та ТОВ «Український газетний синдикат».

Сума договору перевищуватиме 500 000,00 гривень, що за діючою редакцією Статуту Товариства 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:

¹ Далі – Товариство або ПрАТ «Сьогодні Мультімедіа»

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

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду ПрАТ «Сьогодні Мультімедіа» на укладення договору про надання поліграфічних послуг щодо друку офсетним способом поліграфічної продукції (газети: «СЕГОДНЯ. Київський випуск» та «СЕГОДНЯ. Національний випуск») між ПрАТ «Сьогодні Мультімедіа» та ТОВ «Український газетний синдикат» на загальну суму, що не перевищує 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) грн. разом з ПДВ.

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

**Голова засідання
Наглядової ради**



Лященко Є.А.

**Секретар засідання
Наглядової ради**



Манько В.В.