

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства
«Сьогодні Мультимедіа»

Це засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА» (“Товариство”) було проведено у місті Києві 30 березня 2018 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 усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Про обрання секретаря засідання Наглядової ради Товариства.
- 2) Про внесення змін до трудового контракту з Генеральним директором Товариства (п.17.8.1.8 Статуту Товариства).
- 3) Про попереднє затвердження змін до трудового контракту Директора, головного редактора ПрАТ «ГАЗЕТА «ВЕЧІРНІЙ ДОНЕЦЬК» (п.17.8.1.12 Статуту Товариства).
- 4) Про попереднє погодження порядку денного засідань органів управління Активів та надання Генеральному директору Товариства завдання на голосування на відповідних засіданнях.

3 питання № 1 порядку денного

«Про обрання секретаря засідання Наглядової ради Товариства»

СЛУХАЛИ: Лященко Є.А., який запропонував кандидатуру Маньо Василя Васильовича для обрання секретарем засідання Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – одногolosно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Маньо Василя Васильовича секретарем засідання Наглядової ради.

3 питання № 2 порядку денного

«Про внесення змін до трудового контракту з Генеральним директором Товариства (п.17.8.1.8 Статуту Товариства)».

СЛУХАЛИ: Лященко Є.А., який запропонував, на підставі п.17.8.1.8 Статуту Товариства продовжити повноваження обраного Генерального директора Товариства до 31.12.2018 року включно, про що внести відповідні зміни до трудового контракту з Романенко Андрієм Петровичем, що викладені в проекті Додаткової угоди № 4 (Додаток №1 до Протоколу). Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Лященко Є.А. на підписання Додаткової угоди № 4 до трудового контракту з Романенком А.П. від імені Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – одногolosно.

ВИРІШИЛИ:

Продовжити повноваження обраного Генерального директора Романенко Андрія Петровича до 31.12.2018 року включно, про що внести відповідні зміни до трудового контракту з Романенко Андрієм Петровичем, що викладені в проекті Додаткової угоди №4. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства, Лященко Є.А., на підписання Додаткової угоди № 4 до трудового контракту з Романенком А.П. від імені Товариства.

3 питання № 3 порядку денного

«Про попереднє затвердження змін до трудового контракту Директора, головного редактора ПрАТ «ГАЗЕТА «ВЕЧІРНІЙ ДОНЕЦЬК» (п.17.8.1.12 Статуту Товариства).

СЛУХАЛИ: Лященко Є.А., який запропонував, на підставі п.17.8.1.12 Статуту Товариства надати попередню згоду на продовження повноважень Лапа Л.Д. на посаді Директора, головного редактора ПрАТ «ГАЗЕТА «ВЕЧІРНІЙ ДОНЕЦЬК» до 30.03.2019 року включно, та затвердити умови відповідної додаткової угоди до трудового контракту (Додаток №2 до Протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – одногolosно.

ВИРІШИЛИ:

Надати попередню згоду на продовження повноважень Лапа Л.Д. на посаді Директора, головного редактора ПрАТ «ГАЗЕТА «ВЕЧІРНІЙ ДОНЕЦЬК», та затвердити умови відповідної додаткової угоди до трудового контракту (Додаток до Протоколу).

З питання № 4 порядку денного

«Про попереднє погодження порядку денного засідань органів управління Активів та надання Генеральному директору Товариства завдання на голосування на відповідних засіданнях (п. 17.8.1.45 Статуту Товариства)».

СЛУХАЛИ: 1. Лященко Є.А., який запропонував на підставі п. 17.8.1.45 Статуту Товариства попередньо погодити такий порядок денний засідання Наглядової ради ПрАТ «ГАЗЕТА «ВЕЧІРНІЙ ДОНЕЦЬК»:

- 1) Про обрання секретаря засідання Наглядової ради Товариства.
- 2) Про внесення змін до трудового контракту з Директором, головним редактором ПрАТ «ГАЗЕТА «ВЕЧІРНІЙ ДОНЕЦЬК».

2. Лященко Є.А., який запропонував надати Генеральному директору Товариства завдання голосувати «ЗА» щодо всіх проектів рішень з питань порядку денного, наведених у проекті протоколу Наглядової ради ПрАТ «ГАЗЕТА «ВЕЧІРНІЙ ДОНЕЦЬК».

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – одногосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Попередньо погодити такий порядок денний засідання Наглядової ради ПрАТ «ГАЗЕТА «ВЕЧІРНІЙ ДОНЕЦЬК».

- 1) Про обрання секретаря засідання Наглядової ради Товариства.
- 2) Про внесення змін до трудового контракту з Директором, головним редактором ПрАТ «ГАЗЕТА «ВЕЧІРНІЙ ДОНЕЦЬК».

2. Надати Генеральному Директору Товариства завдання голосувати «ЗА» щодо всіх проектів рішень з питань порядку денного, наведених у проекті протоколу Наглядової ради ПрАТ «ГАЗЕТА «ВЕЧІРНІЙ ДОНЕЦЬК». Уповноважити Генерального директора Товариства Романенко А.П. підписати відповідну додаткову угоду до трудового контракту з Лапою Л.Д.

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 до трудового контракту з Романенком А.П.
2. Проект Додаткової угоди до трудового контракту з Лапою Л.Д.
3. Проект Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «ГАЗЕТА «ВЕЧІРНІЙ ДОНЕЦЬК».

**Голова засідання
Наглядової ради**

Лященко Є.А.

**Секретар засідання
Наглядової ради**

Маньо В.В.