

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

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

«22» 12 2017

ПРИСУТНІ::

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

ЗАПРОШЕНІ ОСОБИ:

Романенко Андрій Петрович,
Маньо Василь Васильович

Порядок денний:

1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради Товариства.
2. Про прийняття рішення щодо подовження повноважень обраного Генерального директора Товариства на займаній посаді та затвердження змін до трудового контракту з Генеральним директором Товариства.

З 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 – одностайно.)

ПРОТИ – немає.)

УТРИМАЛИСЬ – немає.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати секретарем засідання Наглядової ради ПрАТ «Сьогодні Мультімедіа» Маньо В.В.

З питання 2 порядку денного «Про прийняття рішення щодо подовження повноважень обраного Генерального директора Товариства на займаній посаді та затвердження змін до трудового контракту з Генеральним директором Товариства.»

СЛУХАЛИ:

Лященко Є.А., який запропонував подовжити повноваження обраного Генерального директора Товариства до 30.03.2018 року включно, про що внести відповідні зміни до трудового контракту з Романенко Андрієм Петровичем, що викладені в проекті Додаткової угоди № 3 (Додаток до Протоколу). Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Лященко Є.А. на підписання Додаткової угоди № 3 до трудового контракту з Романенком А.П. від імені Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

¹ Далі – Товариство або ПрАТ «Сьогодні Мультімедіа»

ЗА-одноостайно.
ПРОТИ- немає.
УТРИМАЛИСЬ - немає.

ВИРІШИЛИ:

Подовжити повноваження обраного Генерального директора Романенко Андрія Петровича до 30.03.2018 року включно, про що внести відповідні зміни до трудового контракту з Романенко Андрієм Петровичем, що викладені в проєкті Додаткової угоди №3. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства, Ляценка Є.А., на підписання Додаткової угоди № 3 до трудового контракту з Романенком А.П. від імені Товариства.

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

Додаток: Проєкт Додаткової угоди №3 до трудового договору з Романенком А.П.

Голова
Наглядової ради

Секретар засідання
Наглядової ради



Є.А. Ляченко

В.В. Маньо