

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»**

НАГЛЯДОВА РАДА

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 29

м. Київ

14 листопада 2014 р.

Присутні члени Наглядової Ради:

Вовченко Сергій Миколайович – Голова Наглядової Ради;
Слободський Ігор Станіславович – член Наглядової ради;
Шелудько Григорій Павлович – член Наглядової ради.

Порядок денний:

Про відкликання та обрання членів Правління Товариства.

По питанню порядку денного

Слухали:

Вовченка С.М. - Голову Наглядової ради ПАТ «Яготинський маслозавод», який повідомив, що на адресу Наглядової Ради Товариства надійшли листи (№ 534 від 06.06.2014р. та № 605 від 03.07.2014 р. - додаються) з пропозиціями щодо внесення змін до складу Правління ПАТ «Яготинський маслозавод».

Було запропоновано відкликати зі складу Правління Товариства Васюту С.П., головного технолога Підприємства у зв'язку із звільненням з роботи та обрати до складу Правління Товариства: Кузьменко Тетяну Борисівну, начальника планово – економічного відділу і Приліпка Ігоря Леонідовича, Заступника Голови Правління Товариства, Директора філії ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей».

Виступили:

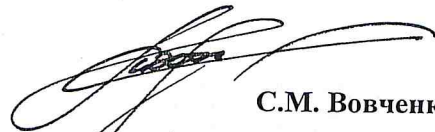
Слободський І.С., Шелудько Г.П., Вовченко С.М.

Вирішили:

1. Відкликати зі складу Правління ПАТ «Яготинський маслозавод» Васюту Світлану Павлівну.
2. Обрати до складу Правління ПАТ «Яготинський маслозавод» терміном на 3 (три) роки:
 - Кузьменко Тетяну Борисівну, начальника планово – економічного відділу Підприємства;
 - Приліпка Ігоря Леонідовича, Заступника Голови Правління Підприємства, Директора філії ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей».

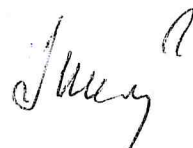
Рішення прийняте одногосно.

Голова Наглядової ради


С.М. Вовченко

Члени Наглядової ради


І.С. Слободський


Г.П. Шелудько

Внесено:

Начальник Загального відділу
АТ «Молочний альянс»
Широкова Т.Є.

Погоджено:

Перший заступник Голови Ради директорів
Директор з фінансів
АТ «Молочний альянс»
Савелій В.С.

Голова Ради директорів
АТ «Молочний альянс»
Каліберов С.О.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»
НАГЛЯДОВА РАДА

РІШЕННЯ

№ Н-Р-20/1
м. Київ

«4» 07 2014 р.

Про відкликання та обрання членів Правління Товариства

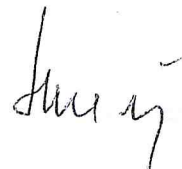
1. Відкликати зі складу Правління ПАТ «Яготинський маслозавод» Васюту Світлану Павлівну.
2. Обрати до складу Правління ПАТ «Яготинський маслозавод» терміном на 3 (три) роки:
 - Кузьменко Тетяну Борисівну, начальника планово – економічного відділу Підприємства;
 - Приліпка Ігоря Леонідовича, Заступника Голови Правління Підприємства, Директора філії ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей».

Голова Наглядової ради

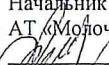

С.М. Вовченко

Члени Наглядової ради

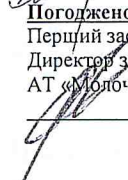

І.С. Слободський



Г.П. Шелудько

Внесено:

Начальник Загального відділу
АТ «Молочний альянс»
 Широкова Т.С.

Погоджено:

Перший заступник Голови Ради директорів
Директор з фінансів
АТ «Молочний альянс»
 Савелій В.С.

Голова Ради директорів
АТ «Молочний альянс»
 Каліберов С.О.