Протокол засідання наглядової ради ПАТ «Дитячий світ»

м. Харків «17» лютого 2014 р.

Початок засідання: 10-30,
Закінчення засідання: 11 -00.

Присутні: Голова наглядової ради - Станіславський О.В.
Члени: Вишневський В.М.
Андрющенко Г.С.

Усього присутні: 3 члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради – 3 особи. Кворум засідання становить 100%, засідання є правомочним.

Запрошені: директор ПАТ «Дитячий світ» Бондаренко С.А.

Засідання скликано за ініціативою Голови наглядової ради.

Порядок денний

1. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного загальних зборів.

З 1-го питання:

Голова Наглядової ради доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосуванн. та запропонува затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного .

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

Вирішили: затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного загальних зборів , що відбудуться 07.04.2014 року:

(форма та текст бюлетенів додаються)

Голова Наглядової ради Станіславський О.В.

Секретар Андрющенко Г.С.