ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИТЯЧИЙ СВІТ»
Протокол
засідання наглядової ради ПАТ «Дитячий світ»

м.Харків «15» лютого 2013р.
Початок засідання: 10-00
Закінчення засідання: 10-30.

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.Про проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ «Дитячий світ».
2.Обрання аудитора товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним.

З 1-го питання слухали:

Голову наглядової ради ПАТ «Дитячий світ» Станіславського О.В., який доповів присутнім, що відповідно до Закону України „Про Акціонерні товариства" та положень Статуту АТ „Дитячий світ" щорічно повинні проводитись загальні збори акціонерів в строк до 30 квітня. Запропонував загальні збори акціонерів провести згідно вимог законодавства та статуту товариства. Щодо забезпечення проведення загальних зборів, а саме: визначення місця проведення зборів ,здійснення публікації повідомлення про проведення загальних зборів в офіційному друкованому виданні, персональне повідомлення, розміщення в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР повідомлення, проведення реєстрації, повноваження голови зборів та секретаря , лічильної комісії, складання протоколу доручити товариству з обмеженою відповідальністю « Міжгалузевий депозитарний центр» за договором. Директору товариства Бондаренко С.А. здійснити необхідні дії з визначення місця проведення загальних зборів та укладання договору з ТОВ «МДЦ» .Надати на затвердження наглядової ради проект договору 28 лютого 2013 р.

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

Вирішили: Для проведення чергових загальних зборів акціонерів доручити директору товариства в строк до 28 лютого 2013 року визначити місце проведення загальних зборів акціонерів, здійснити дії по укладанню договору з ТОВ «МДЦ» щодо забезпечення проведення загальних зборів.

28 лютого 2012 року надати на затвердження наглядової ради проект договору з ТОВ «МДЦ» щодо забезпечення проведення загальних зборів.

З 2-го питання:

Голова наглядової ради запропонував для проведення перевірки фінансово- господарської діяльності товариства за 2012 рік обрати аудитора товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «Спіка Аудит» (ЄДРПОУ 23464570).Затвердити умови договору з аудитором .(проект договору додається).Доручити директору товариства Бондаренко С.А. підписати договір з ТОВ аудиторська фірма «Спіка Аудит».

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

Вирішили: Обрати аудитора- товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «Спіка Аудит» (ЄДРПОУ 23464570).Затвердити умови договору з аудитором.Доручити директору товариства підписати договір з ТОВ аудиторська фірма «Спіка Аудит».

Голова наглядової ради Станіславський О.В.

Секретар Андрющенко Г.С.