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

м.Харків «15» квітня 2013 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 бюллетеня 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 бюлетеня для голосування з питань порядку денного .
Голосували: «ЗА» - одноголосно.

Вирішили: затвердити форму та текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного загальних зборів , що відбудуться 29.04.2013 року:
(форма та текст бюлетенів додаються)

Голова Наглядової ради Станіславський О.В.

Секретар Андрющенко Г.С.

http://www.dmir.kharkov.ua

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИТЯЧИИ СВІТ»

Додаток до Рішення наглядової ради
ПАТ «Дитячий світ» від «15»квітня 2013 р.

Текст та форма бюлетенів

БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
ПАТ „Дитячий світ"
Дата і час проведення загальних зборів: 29.04.2013,9-:30

Питання, винесене на голосування:

Проект рішення:

Кількість голосів:

Варіант голосування.	**Поставити відмітку.**
ЗА	
ПРОТИ	
УТРИМАВСЯ	

_____
підпис акціонера (представника акціонера)

УВАГА! У разі відсутності підпису акціонера (представника акціонера) бюлетень вважається недійсним!

http://www.dmir.kharkov.ua