# Протокол засідання наглядової ради ПАТ «Дитячий світ»

м. Харків

«02» березня 2015 р.

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

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

**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 голосування та запропонував 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 07.04.2015 року:

( форма та текст бюлетенів додаються )

**Голова Наглядової ради** Станіславський О.В.

**Секретар** Андрющенко Г.С.