

ПРОТОКОЛ №1
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШУБКІВСЬКЕ»
(код за ЄДРПОУ 00724910)

Місце проведення засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШУБКІВСЬКЕ» (надалі - Товариство): 35325, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Шубків, вул. Незалежності, 17

Дата та час проведення засідання Наглядової ради Товариства: «18» січня 2017 року о 17.00.

Присутні члени Наглядової ради: Хоменко Тетяна Євгенівна, Білецька Наталія Володимирівна, Шлеюк Олександр Володимирович, Горський Ігор Володимирович, Довгалюк Юлія Володимирівна.

Засідання Наглядової ради Товариства скликане належним чином у відповідності до статуту Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства присутні п'ять члени з п'яти обраних до складу Наглядової ради. Відповідно до п. 2 ст. 55 Закону України «Про акціонерні товариства» засідання Наглядової ради є правомочним.

Головуючий на засіданні: Довгалюк Ю.В.

Секретар засідання: Шлеюк О.В.

Порядок денний:

- 1. Про обрання головуєчого на засіданні та секретаря засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШУБКІВСЬКЕ».**
- 2. Про обрання голови Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШУБКІВСЬКЕ».**
- 3. Про обрання директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШУБКІВСЬКЕ»**

Слухали за першим питанням порядку денного:

Хоменко Тетяну Євгенівну, яка запропонувала обрати головуєчим на засіданні Наглядової ради Довгалюк Юлію Володимирівну, а секретарем засідання Наглядової ради – Шлеюка Олександра Володимировича.

- 1. Про обрання головуєчого на засіданні та секретаря засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШУБКІВСЬКЕ».**
Обрати головуєчим на засіданні Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШУБКІВСЬКЕ» Довгалюк Юлію Володимирівну, а секретарем засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШУБКІВСЬКЕ» – Шлеюка Олександра Володимировича.

Слухали за другим питанням порядку денного:

Шлеюка Олександра Володимировича, який доповів, що оскільки загальними зборами Товариства було обрано новий склад Наглядової ради, то відповідно до статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства потрібно обрати голову Наглядової ради, та запропонувала обрати головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШУБКІВСЬКЕ» Довгалюк Юлію Володимирівну.

Підсумки голосування:

Хоменко Тетяна Євгенівна - «ЗА»
Білецька Наталія Володимирівна - «ЗА»
Шлеюк Олександр Володимирович - «ЗА»
Горський Ігор Володимирович - «ЗА»
Довгалюк Юлія Володимирівна - «ЗА»

Голосували за пропозицією з другого питання порядку денного:

- 2. Про обрання голови Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШУБКІВСЬКЕ».**
Обрати головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШУБКІВСЬКЕ» Довгалюк Юлію Володимирівну.

Підсумки голосування:

Хоменко Тетяна Євгенівна - «ЗА»
Білецька Наталія Володимирівна - «ЗА»
Шлеюк Олександр Володимирович - «ЗА»
Горський Ігор Володимирович - «ЗА»
Довгалюк Юлія Володимирівна - «ЗА»