

ПРОТОКОЛ № 12
засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства
„Одеський кабельний завод „Одескабель” (далі –Товариство)

22 серпня 2018 р.

м. Одеса

Були присутні члени Наглядової ради:

1. Цехоцький Георгій Георгійович – голова Наглядової ради
2. Іванов Анатолій Афанасійович
3. Стратієвська Марина Михайлівна
4. Титарчук Олександр Миколайович

Кількісний склад Наглядової ради – 7 (сім) осіб.

Присутні 4 (чотири) члена Наглядової ради, отже засідання Наглядової ради є правомочним.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значного правочину та укладання відповідного договору між Товариством та ТОВ “Костянтинівський завод металургійного обладнання”.

Хід засідання:

1. З першого питання порядку денного: виступив Голова Наглядової Ради Цехоцький Георгій Георгійович і запропонував прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та укладання відповідного договору між Товариством та ТОВ “Костянтинівський завод металургійного обладнання” на придбання мідної катанки на суму, яка не перевищує 220 000 000,00 гривень (двісті двадцять мільйонів гривень) 00 копійок.

Підсумки голосування:


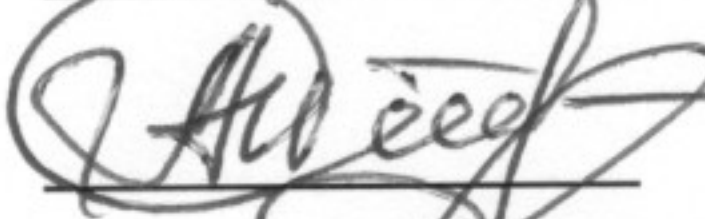


Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення - 4, «проти» - не має, «утрималось» - не має.

З питання порядку денного постановили:

1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та укладання відповідного договору між Товариством та ТОВ “Костянтинівський завод металургійного обладнання” на придбання мідної катанки на суму, яка не перевищує 220 000 000,00 гривень (двісті двадцять мільйонів гривень) 00 копійок.

Голова Наглядової ради

Члени Наглядової ради


Цехоцький Г. Г.

Іванов А. А.

Стратієвська М. М.

Титарчук О. М.