

ПРОТОКОЛ № 18
засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства
„Одеський кабельний завод „Одескабель” (далі –Товариство)

30 листопада 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. Ульянов Ігор Володимирович
5. Титарчук Олександр Миколайович

Кількісний склад Наглядової ради – 6 (шість) осіб.

Присутні 5 (п'ять) членів Наглядової ради, отже засідання Наглядової ради є правомочним.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значного правочину та укладання відповідного контракту між Товариством та ALRO S.A. (Румунія).

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 контракту між Товариством та ALRO S.A. (Румунія) на придбання катанки з первинного алюмінію та катанки з алюмінієвого сплаву на суму, яка не перевищує 150 000 000,00 гривень (сто п'ятдесят мільйонів гривень) 00 копійок.

Підсумки голосування:


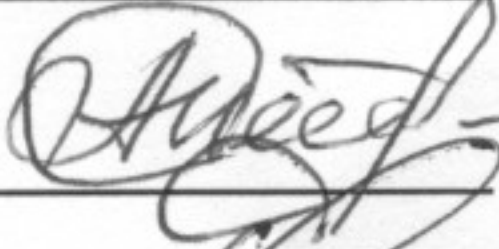
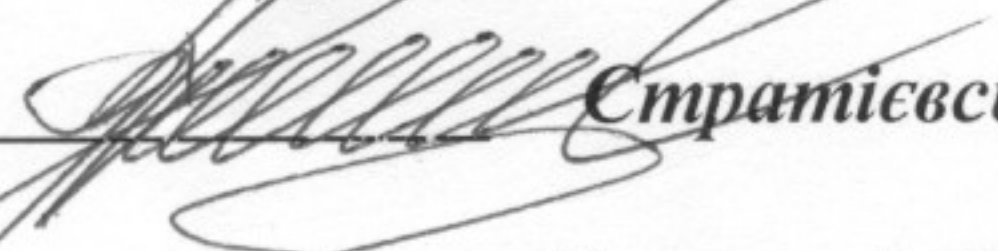


Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення - 5, «проти» - не має, «утрималось» - не має.

З питання порядку денного постановили:

1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та укладання відповідного контракту між Товариством та ALRO S.A. (Румунія) на придбання катанки з первинного алюмінію та катанки з алюмінієвого сплаву на суму, яка не перевищує 150 000 000,00 гривень (сто п'ятдесят мільйонів гривень) 00 копійок.

Голова Наглядової ради

Члени Наглядової ради

 _____ **Цехоцький Г. Г.**
 _____ **Іванов А. А.**
 _____ **Стратієвська М. М.**
 _____ **Ульянов І. В.**
 _____ **Титарчук О. М.**