

Протокол №03/16
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИЇВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ ПАПЕРІВ"
(надалі – "Товариство")

м. Київ

"07" квітня 2016 року

В засіданні приймали участь:

Барахтянський Валентин Олександрович – Голова Наглядової ради
Поліщук Микола Петрович - член Наглядової ради
Тубанов Дмитро Олександрович – член Наглядової ради
Остра Олена Юріївна – член Наглядової ради
Слинько Євген Миколайович – член Наглядової ради

В засіданні приймають участь всі члени Наглядової ради Товариства.

Всі члени Наглядової ради Товариства були належним чином повідомленні про проведення засідання Наглядової ради Товариства.

Згідно Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним.

пан Барахтянський Валентин Олександрович:

Для ведення протоколу засідання Наглядової ради Товариства необхідно обрати секретаря засідання.

Секретарем засідання обрано пані Остра Олена Юріївна.

Голосували "ЗА": одноголосно

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до порядку денного загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська фабрика технічних паперів».

Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Розгляд порядку денного:

З першого питання:

Слухали: Голову Наглядової ради Барахтянського Валентина Олександровича, який довів до відома членів Наглядової ради наступну інформацію.

04 квітня 2016 року надійшов лист від акціонера М'якоти Євгена Миколайовича з пропозицією внесення питання до порядку денного загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська фабрика технічних паперів», а саме: Про створення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Федорра" та уповноважити Директора Тищенка Павла Сергійовича приймати рішення щодо створення та діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Федорра". Підписувати протокол та Статут даного Товариства.

Враховуючи вище викладене, Барахтянський В.О. запропонував внести до порядку денного питання: Про створення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Федорра" та уповноважити Директора Тищенка Павла Сергійовича приймати рішення щодо створення та діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Федорра". Підписувати протокол та Статут даного Товариства.

Виступили: секретар Наглядової ради Остра Олена Юріївна, яка підтримала Барахтянського Валентина Олександровича, і висловила потребу в внесенні до порядку денного питання: Про створення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Федорра" та уповноважити Директора Тищенка Павла Сергійовича приймати рішення щодо створення та діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Федорра". Підписувати протокол та Статут данного Товариства.

Голосували: „За” – одногосно; “Проти” – не має; „Утримались” – не має.

Вирішили:

1. Внести до порядку денного питання: Про створення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Федорра" та уповноважити Директора Тищенка Павла Сергійовича приймати рішення щодо створення та діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Федорра". Підписувати протокол та Статут данного Товариства.

Порядок денний засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Київська фабрика технічних паперів” розглянуто у повному обсязі. Засідання вважається закритим.

Голова Наглядової ради

В.О. Барахтянський

**Член, секретар засідання
Наглядової ради**

О.Ю. Остра

Член Наглядової ради



М.П. Поліщук

Член Наглядової ради

Д.О. Тубанов

Член Наглядової ради

Є.М. Слинько