

**Протокол
засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИЇВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ ПАПЕРІВ"
(надалі – "Товариство")**

м. Київ

12 червня 2019 року

В засіданні приймали участь:

Михайловська Наталія Анатоліївна – Голова Наглядової ради;
Остра Олена Юріївна – член Наглядової ради;
Дробушевська Юлія Андріївна – член Наглядової ради.

В засіданні приймали участь всі члени Наглядової ради Товариства.

Всі члени Наглядової ради були належним чином повідомлені про проведення засідання Наглядової ради.

Згідно Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним.

З організаційних питань проведення засідання Наглядової ради: для проведення засідання Наглядової ради Товариства та оформлення протоколу необхідно обрати Секретаря засідання.

Запропоновано обрати Секретарем засідання Наглядової ради пана Якименко Ірину Іванівну.

Голосували:

Михайловська Наталія Анатоліївна – «ЗА»;
Остра Олена Юріївна – «ЗА»;
Дробушевська Юлія Андріївна – «ЗА»;
"ЗА" – одногolosно 3 (три) гoлoси.

Рішення прийнято.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд звіту Директора Товариства за результатами діяльності у 2018 році та затвердження заходів за результатом його розгляду.

По питанню порядку денного з інформацією щодо необхідності розгляду звіту Директора Товариства за результатами діяльності у 2018 році та затвердження заходів за результатом його розгляду.

Відповідно до пп. 40 п. 9.2.3 Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

З питання порядку денного ознайомились із звітом Директора ПРАТ "КИЇВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ ПАПЕРІВ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Запропоновано:

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік, без зауважень та додаткових заходів.

2. Рекомендувати Загальним зборам при прийнятті рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2018 рік діяльність Директора Товариства в 2018 році визнати задовільною та схвалити.

Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Вирішили:

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік, без зауважень та додаткових заходів.

2. Рекомендувати Загальним зборам при прийнятті рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2018 рік діяльність Директора Товариства в 2018 році визнати задовільною та схвалити.

Голосування:

Михайловська Наталія Анатоліївна – «ЗА»;

Остра Олена Юріївна – «ЗА»;

Дробушевська Юлія Андріївна – «ЗА»;

"ЗА" – одноголосно 3 (три) голоси.

Рішення прийняті.

*Питання порядку денного розглянуто та по ньому прийняті відповідні рішення.
Засідання Наглядової ради Товариства веждється закритим.*

Голова Наглядової ради

Н.А. Михайловська

Секретар засідання Наглядової ради

О.Ю. Остра

