

ВИТЯГ (інформація є конфіденційною)
з протоколу № 23/08-18
засідання Наглядової ради
публічного акціонерного товариства «Укрхімпроект»
(надалі – ПАТ «Укрхімпроект»)

м.Суми

23.08. 2018 р.

В засіданні беруть участь члени Наглядової ради ПАТ «Укрхімпроект», які обрані на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства 06 червня 2017 року:

- Сарапулова Олена Євгенівна;
- Машковцев Сергій Вячеславович;
- Тичина Оксана Георгіївна.

Відповідно до пункту 6.11 Положення про Наглядову раду ПАТ «Укрхімпроект» засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше трьох її членів.

Відповідно до пункту 6.14 Положення про Наглядову раду ПАТ «Укрхімпроект» рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь в засіданні.

Порядок денний:

1. Надання повноважень Генеральному директору ПАТ «Укрхімпроект», Хухрянському Олегу Миколайовичу, на право підпису Договору про надання гарантії з ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (далі Банк-Гарант) на суму 1 004 724,24 грн (один млн. чотири тисячі сімсот двадцять чотири грн., 24 коп) для забезпечення договору на виконання проектних робіт на**** території Казенного підприємства Шосткинський казенний завод «Зірка».

Слухали:

Інформацію про необхідність надання Генеральному директору ПАТ «Укрхімпроект», Хухрянському Олегу Миколайовичу, право підпису Договору про надання гарантії з ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» на суму 1 004 724,24 грн (один млн. чотири тисячі сімсот двадцять чотири грн., 24 коп) для забезпечення договору на виконання проектних робіт на *****території Казенного підприємства Шосткинський казенний завод «Зірка»».

Вирішили:

Надати повноваження Генеральному директору ПАТ «Укрхімпроект», Хухрянському Олегу Миколайовичу, на право підпису Договору про надання гарантії з ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (далі Банк-Гарант) на суму 1 004 724,24 грн (один млн. чотири тисячі сімсот двадцять чотири грн., 24 коп) для забезпечення договору на виконання проектних робіт на**** на території Казенного підприємства Шосткинський казенний завод «Зірка»

Всі рішення прийняті одногolosно.

Всі учасники засідання підтвердили відсутність жодних зауважень щодо процедури скликання та проведення засідання Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради ПАТ «Укрхімпроект» _____ О.Є. Сарапулова

Секретар Наглядової ради ПАТ «Укрхімпроект» _____ С.В. Машковцев

Член Наглядової ради ПАТ «Укрхімпроект» _____ О.Г. Тичина