

**ПРОТОКОЛ 03/01-18**  
**ЗАСІДАННЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДМИТРІВКА»**  
**(надалі скорочено ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА»)**

Код ЄДРПОУ 20592639, місцезнаходження: 69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Перемоги, будинок 63, кімната 308.

3 січня 2018 р.

м. Запоріжжя

Засідання Спостережної Ради відбувається за адресою: 69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Перемоги, будинок 63, кімната 308, о 13.0 годині.

На засіданні присутні:

1. Голова Спостережної ради - Безверха Тетяна Григорівна, дата народження 09.08.1976 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2798017282, паспорт серії СВ 248221, виданий 08.08. 2000 р., Комунарським РВ Запорізького МУ УМВС України в Запорізькій області;
2. Член Спостережної ради – юридична особа Приватне Підприємство «ЕЛАНДА-М» (надалі скорочено ПП «ЕЛАНДА-М»), ЄДРПОУ 33570943, в особі представника Безверхої Тетяни Григорівни, дата народження 09.08.1976 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків 2798017282, паспорт серії СВ 248221, виданий 08.08.2000 року, Комунарським РВ Запорізького МУ УМВС України в Запорізькій області, яка діє на підставі довіреності.
3. Член Спостережної ради – Добринь Олексій Іванович, дата народження 14.06.1962 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2281021352, паспорт з безконтактним електронним носієм, документ за № 000226656, запис за № 19620614-01279, дата видачі - 08.12.2016 р.

Наявність кворуму: На засіданні присутні 3 (три) члени Спостережної ради ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА». Засідання у присутньому складі є правомочним приймати рішення з питань порядку денного. Рішення Спостережної ради приймаються простою більшістю голосів членів, що беруть участь у засіданні та які мають право голосу.

Для проведення зборів обираємо:

Голову Спостережної ради, Безверху Тетяну Григорівну – головою зборів;  
Члена Спостережної ради, Добринь Олексія Івановича - секретарем зборів,  
та уповноважуємо їх та інших членів, на підписання Протоколу засідання Спостережної ради ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА».

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про призначення корпоративного секретаря Приватне акціонерне товариство "Сільськогосподарське підприємство "Дмитрівка".

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Безверху Тетяну Григорівну - запропонував(ла) призначити на посаду корпоративного секретаря ПРАТ "Сільськогосподарське підприємство "Дмитрівка" - Дрозденко Максима Вікторовича з 03.01.2018.

**Голосували:**

"за" - 3 голоси, що становить 100 відсотків голосів членів Спостережної Ради;

"проти" - 0 голосів членів Спостережної Ради;

"утрималися" - 0 голосів членів Спостережної Ради;

**Рішення прийнято.**

**Постановили:**

Призначити Дрозденко Максима Вікторовича на посаду корпоративного секретаря ПрАТ сільськогосподарське підприємство «Дмитрівка» з 03 січня 2018 року.

Уповноважити Голову Наглядової ради укласти цивільно-правовий договір та вчинити всі необхідні дії, пов'язані з призначенням.

Рішення Спостережної ради вступають в силу з дати підписання Протоколу засідання Спостережної ради та є обов'язковими до виконання іншими членами та органами ПРАТ «СПП «ДМИТРІВКА».

Голова зборів

Безверха Тетяна Григорівна \_\_\_\_\_

Секретар зборів

Добринь Олексій Іванович \_\_\_\_\_

Член Спостережної ради,  
ПП «ЕЛАНДА-М» в особі представника  
Безверхої Тетяни Григорівни \_\_\_\_\_

