

**ПРОТОКОЛ № 1/2017**  
**засідання спостережної (наглядової) ради**  
**ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна»**

м. Київ

14 грудня 2017 року  
14:00

Місце проведення засідання - вул. Генерала Алмазова, 18/9, кім. 617.

**Присутні на засіданні спостережної (наглядової) ради:**

1. Баранюк О. М.;
2. Зюзь Т. І.;
3. Волкова-Кузіна С. Є.;
4. Касека О. В.

**Відсутні на засіданні наглядової ради:**

1. Каліновська Г. Я.

Член спостережної (наглядової) ради ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» (далі – Товариство) Волкова-Кузіна С. Є. повідомила, що на сьогоднішньому засіданні присутні 4 члени спостережної (наглядової) ради Товариства. Таким чином відповідно до вимог Статуту Товариства засідання спостережної (наглядової) ради та всі прийняті на ньому рішення є правомочними.

Член спостережної (наглядової) ради Товариства Волкова-Кузіна С. Є. запропонувала провести це засідання з таким порядком денним:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Обрання голови спостережної (наглядової) ради Товариства та секретаря спостережної (наглядової) ради Товариства.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

СЛУХАЛИ члена спостережної (наглядової) ради Товариства Зюзь Т. І., яка повідомила, що відповідно до наказу Фонду державного майна України від 26.10.2017 № 1623 «Про заміну членів спостережної (наглядової) ради ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» виникла необхідність обрати голову спостережної (наглядової) ради та секретаря спостережної (наглядової) ради.

*Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» Зюзь Т. І. внесла на голосування проект рішення.*

1. Обрати головою спостережної (наглядової) ради Товариства – Баранюка Олександра Мирославовича.

2. Обрати секретарем спостережної (наглядової) ради Товариства – Волкову-Кузіну Світлану Євгенівну.

*Інших пропозицій з цього питання від членів спостережної (наглядової) ради Товариства не надходило.*

Результати голосування:

«За» - 4 голоси

«Проти» - 0 голоси

«Утримались» - 0 голосів

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:**

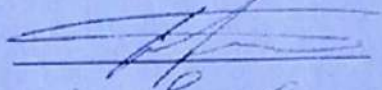
1. Обрати головою спостережної (наглядової) ради Товариства – Баранюка Олександра Мирославовича.

2. Обрати секретарем спостережної (наглядової) ради Товариства – Волкову-Кузіну

Після розгляду та прийняття рішення з питання порядку денного голова спостережної (наглядової) ради ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» Баранок О. М. повідомив членів спостережної (наглядової) ради про те, що перелік питань, які включені до порядку денного засідання спостережної (наглядової) ради, вичерпано і оголосив засідання закритим.

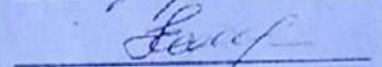
Засідання спостережної (наглядової) ради оголошено закритим.

Голова наглядової ради:

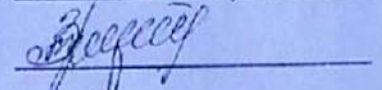


Баранок О. М.

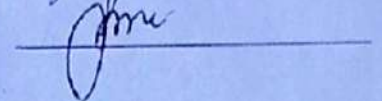
Члени наглядової ради:



Волкова-Кузіна С. С.



Зюзь Т. І.



Касєка О. В.