

ПРОТОКОЛ № 23
засідання правління
Публічного акціонерного товариства
«Державна акціонерна компанія
«Українське видавничо-поліграфічне об'єднання»

« 05 » березня 2013 р.

м. Київ

Присутні:

Голова правління	- В. Продан
Перший заступник голови правління	- С. Сасенко
Заступник голови правління	- Н. Денисюк
Заступник голови правління	- Д. Мельник
Заступник голови правління	- Л. Мінакова

Засідання правління проводилося без участі секретаря.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

I. Про погодження проекту рішення вищого органу управління Приватного акціонерного товариства «УНДПП ім. Т. Г. Шевченка» корпоративне підприємство ДАК «Укрвидавполіграфія» на позачерговому засіданні Акціонера з наступних питань діяльності ПрАТ «УНДПП ім. Т. Г. Шевченка» (далі по тексту – Корпоративне підприємство):

I. Відкликання та обрання членів наглядової ради Корпоративного підприємства.

Голова правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович виносить на розгляд правління **ПИТАННЯ** порядку денного засідання Акціонера Корпоративного підприємства.

I. Відкликання та обрання членів наглядової ради Корпоративного підприємства.

СЛУХАЛИ:

Виступив Голова правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович, який запропонував достроково припинити повноваження члена наглядової ради Хотенюка Олега Михайловича за його бажанням та обрати нового члена наглядової ради – Сасенку Оксану Миколаївну.

Після обговорення ВИРІШИЛИ:

Надати погодження Голові правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продану Василю Васильовичу прийняти від імені Акціонера Корпоративного підприємства наступне рішення:

Достроково припинити повноваження члена наглядової ради Хотенюка Олега Михайловича за його бажанням та обрати нового члена наглядової ради – Саєнко Оксану Миколаївну строком на п'ять років.

Голосували:	«за»	-	одноголосно
	«проти»	-	немає
	«утрималась»	-	немає

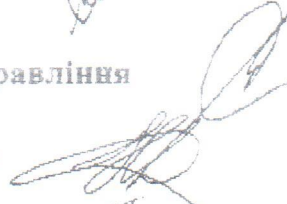
Рішення прийняте.

Голова правління



В. Продан

Перший заступник голови правління



О. Саєнко

Заступник голови правління



Н. Денисюк

Заступник голови правління



Д. Мельник

Заступник голови правління



Л. Мінакова