

Протокол № 13
засідання Наглядової ради ПрАТ «Завод пластмас»
(код ЄДРПОУ 04593190)

« 22 » листопада 2024р.

Засідання Наглядової ради ПрАТ «Завод пластмас» (Далі по тексту - Товариство) проводилося о 12 год. 00 хв.

Були присутні:

Олена Дієре;
Крістіана Магніті;
Юлія Шилова

На засіданні присутні 100 % членів Наглядової ради. Кворум є.

Порядок денний:

1. Обрання Корпоративного секретаря Товариства, встановлення строку його повноважень.
2. Затвердження положення про Корпоративного секретаря Товариства.

По питанню №1 порядку денного ухвалили:

1. Обрати Корпоративним секретарем Товариства Грібенкову Дар'ю Олександрівну з 25 листопада 2024 року.
- Установити строк повноважень Корпоративного секретаря Товариства - один рік.


Голосували « За» – одногolosно. Рішення прийняте.

По питанню №2 порядку денного ухвалили:

2. Затвердити положення про Корпоративного секретаря Товариства.

Голосували « За» – одногolosно. Рішення прийняте.

Головуючий на засіданні
Наглядової ради
ПрАТ «Завод пластмас»


О. Дієре (*Elena Dheere*)