

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ»
(далі за текстом – Товариство)

ПРОТОКОЛ № 22/04/19
Засідання Наглядової ради

м. Київ

22 квітня 2019 року

Початок засідання 16 год. 50 хв.
Завершення засідання 17 год. 20 хв.

Присутні члени Наглядової ради, обрані загальними зборами акціонерів 22 квітня 2019 року (протокол № 35) за результатами голосування, проведеного кумулятивним методом, а саме:

1. Мохаммад Хані Омран Шервін Алі;
2. Клещинський Владислав Олегович;
3. Рафієзадех Малекшах Маджід Ахмад;
4. Пожидаєв Ростислав Станіславович;
5. Саргсян Карен Едікович.

Загалом присутні 5 (п'ять) членів Наглядової Ради ПАТ «Запорізький Втормет» з 5-ти (п'яти) обраних, це засідання Наглядової ради Товариства повноважне приймати будь-які рішення, що згідно з чинним законодавством України та Статутом Товариства відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства.

Ведення засідання доручено Мохаммад Хані Омран Шервін Алі.

Ведення протоколу доручено Пожидаєву Ростиславу Станіславовичу.

Порядок денний:

- 1. Про обрання голови Наглядової ради товариства.**
- 2. Про обрання секретаря Наглядової ради товариства.**

З першого питання порядку денного виступив член Наглядової ради Рафієзадех Малекшах Маджід Ахмад, який звернув увагу присутніх, що відповідно до Статуту товариства та Положення про наглядову раду ПАТ «Запорізький Втормет» голова Наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа та запропонував обрати головою Наглядової ради ПАТ «Запорізький Втормет» Мохаммад Хані Омран Шервін Алі. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували «за» – 5 членів наглядової ради

Проти – немає

Утримались – немає

Вирішили з першого питання: обрати головою Наглядової ради ПАТ «Запорізький Втормет» Мохаммад Хані Омран Шервін Алі.

З другого питання порядку денного виступив член Наглядової ради Рафієзадех Малекшах Маджід Ахмад, який запропонував обрати секретарем Наглядової ради ПАТ «Запорізький Втормет» Пожидаєва Ростислава Станіславовича. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували «за» – 5 членів наглядової ради

Проти – немає

Утримались – немає

Вирішили з другого питання: обрати секретарем Наглядової ради ПАТ «Запорізький Втормет» Пожидаєва Ростислава Станіславовича.

Будь-які інші рішення Наглядової ради Товариства, прийняті до цього часу, втрачають чинність в частині, що суперечить цьому Протоколу.

Оскільки в порядку денному відсутні інші питання для розгляду на засіданні Наглядової ради Товариства, це засідання Наглядової ради Товариства вважається закінченим.

Всі рішення, що прийняті/ухвалені на цьому засіданні Наглядової ради набувають чинності негайно після підписання цього Протоколу Головою та секретарем Наглядової ради.

Всі особи, що були присутні на цьому засіданні Наглядової ради Товариства, не мають претензій до процедури проведення цього засідання Наглядової ради Товариства та до прийнятих/ухвалених на цьому засіданні Наглядової ради Товариства рішень.

Голова засідання Наглядової ради

Мохаммад Хані Омран Шервін Алі

Секретар засідання

Пожидаєв Ростислав Станіславович