

Протокол №4
Засідання наглядової ради
ПрАТ «Полімер»
(код за ЄДРПОУ 13583492)

м.Мукачево

17.11.2022р.

о 11 год.00 хв.

Член наглядової ради	Горват Вікторія Василівна
Член наглядової ради	Букатко Олександр Миколайович

Присутні: 2 члени Наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради – 2 особи. Кворум засідання становить 100%, відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства засідання Наглядової ради має кворум та є правомочним вирішувати всі питання порядку денного.

Запрошено без права голосу:

1. Генерального директора ПрАТ «Полімер» Олшинковського Євгена Оліверовича

Порядок денний:

1. Про надання згоди на укладання договору купівлі-продажу частини будівлі ПрАТ «Полімер»

.Слухали по першому питанню «Про надання згоди на укладання договору купівлі-продажу частини будівлі ПрАТ «Полімер» Горват В.В. яка доповіла, що товариство вже більше 5 років по основній діяльності не здійснює виробничу діяльність, **запропонувала**, продати частину будівлі ПрАТ «Полімер» за адресою Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Горького, 49 б з кадастровим номером 211040000-01.001.0314, за ціною не нижче експертної оцінки на момент продажу, та надати повноваження Генеральному директору Товариства, або особи, яка його заміщає, на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.

Голосували:

Горват В.В.	«ЗА»
Букатко О.М.	«ЗА»

Рішення прийнято.

Ухвалили: Надання згоди на укладання договору купівлі-продажу частини будівлі ПрАТ "Полімер" що знаходиться на земельній ділянці товариства за адресою Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Горького, 49 б з кадастровим номером 211040000-01.001.0314, за ціною не нижче експертної оцінки на момент продажу, та надання повноважень Генеральному директору Товариства, або особи, яка його заміщає, на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.

Так як розглянуті всі питання порядку денного Засідання Наглядової ради вважається закритим.

Члени:

_____ Горват В.В.

_____ Букатко О.М