

Протокол № 127  
Засідання Наглядової ради  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»  
(далі - Товариство)

м. Дніпро, м. Київ

05 травня 2017 року

**Приймали участь у голосуванні:**

№ з/п	Посада	В особі
1	Член Наглядової ради, компанія SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED	Представників за довіреностями від 04.04.2016 р. Зузак С.В., Горохов А.С.
2	Член Наглядової ради, компанія EFFENTERY HOLDINGS LIMITED	Представників за довіреностями від 28.03.2016 р. Жуган Р.В., Шрамко Ю.С.

Два члени Наглядової ради Товариства (в особі двох представників від кожного члена Наглядової ради) приймали участь у прийнятті рішень шляхом опитування.

Кворум – 100%.

Інформація про повідомлення членів Наглядової ради Товариства про проведення голосування шляхом опитування:

Членом Наглядової ради Товариства компанією SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED, було направлено члену Наглядової ради Товариства компанії EFFENTERY HOLDINGS LIMITED повідомлення про проведення голосування шляхом опитування з наступного питання порядку денного:

1. Про відсторонення (усунення) від тимчасового здійснення повноважень члена Правління Товариства - виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Фридмана Юрія Анатолійовича та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження члена Правління Товариства - виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

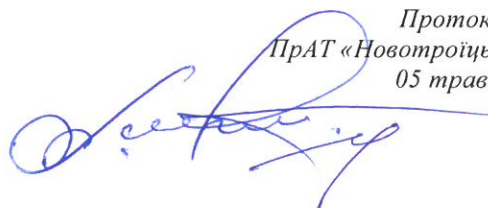
Перше питання порядку денного:

«Про відсторонення (усунення) від тимчасового здійснення повноважень члена Правління Товариства - виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Фридмана Юрія Анатолійовича та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження члена Правління Товариства - виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства»

РІШЕННЯ з першого питання порядку денного:

1. **Відсторонити (усунути)** директора з (продажів) маркетингу Товариства Фридмана Юрія Анатолійовича від тимчасового виконання обов'язків члена Правління Товариства - виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства.
2. **Обрати** головного інженера Товариства Хохотву Михайла Володимировича – тимчасово виконуючим обов'язки члена Правління Товариства – виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства до моменту обрання нового складу Правління Товариства на загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Вважати повноваження Фридмана Юрія Анатолійовича в якості тимчасово виконуючого обов'язки члена Правління Товариства - виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства такими, що втрачають чинність з **31.03.2017 року (останній день повноважень – 31.03.2017 року)**.
4. Вважати повноваження головного інженера Товариства Хохотви Михайла Володимировича в якості тимчасово виконуючого обов'язки члена Правління Товариства – виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства такими, що набувають чинності з **05.05.2017 року** та діють до моменту обрання нового складу Правління Товариства на загальних зборах акціонерів Товариства.

Протокол Наглядової ради  
ПрАТ «Новотроїцьке рудоуправління»  
05 травня 2017 року № 127



5. За тимчасове виконання обов'язків члена Правління Товариства – виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства **Хохотві Михайлу Володимировичу винагорода не встановлюється.**

**ГОЛОСУВАННЯ:**

**«ЗА» - компанія SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED та компанія EFFENTERY HOLDINGS LIMITED.**


**«ПРОТИ» - жодного.**

**«УТРИМАЛИСЬ» - жодного.**

**Рішення прийняте.**

*Датою прийняття рішення Наглядовою радою вважати дату нотаріального засвідчення справжності останнього з чотирьох підписів на протоколі.*

**Член Наглядової ради  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»  
КОМПАНІЯ SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED  
в особі представників за довіреностями**

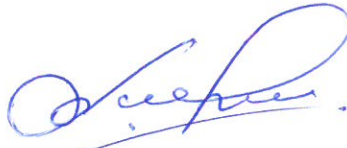


**С.В. Зузак**



**А.С. Горохов**

**Член Наглядової ради  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»  
КОМПАНІЯ EFFENTERY HOLDINGS LIMITED  
в особі представників за довіреностями**



**Р.В. Жуган**



**Ю.С. Шрамко**