

**Приватне акціонерне товариство
«Науково – виробниче підприємство
«Радій»**

22.09.2022р.

м. Кропивницький

№ 107/к

Про призначення
Генерального директора
та членів Дирекції

Відповідно до Статуту товариства та на виконання рішення Наглядової ради (Протокол №2 від 20.09.2022р.) щодо обрання мене Генеральним директором ПАТ «НВП «Радій»

приступаю до виконання обов'язків Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій» та

НАКАЗУЮ:

Призначити членами Дирекції ПАТ «НВП «Радій» наступних директорів за напрямками діяльності:

- Бахмач Катерина Свгенівна (директор з маркетингу та розвитку міжнародного бізнесу);
- Дмитрієва Юлія Сергіївна (директор з соціально-побутового розвитку);
- Дуднікова Олена Анатоліївна (директор фінансовий);
- Кукла Олег Сергійович (директор із загальних питань);
- Леонтієв Костянтин Петрович (директор технічний);
- Пелехатий Олександр Степанович (директор з виробництва);
- Решетицький Сергій Володимирович (директор з управління проектами);
- Сіора Олександр Андрійович (директор виконавчий);
- Смоляр Наталія Григорівна (директор з контролю якості та сертифікації);
- Сташук Ігор Панасович (директор з розвитку агробізнесу);
- Ткаліч Андрій Олегович (директор з постачання та збуту).

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Генеральний директор

Аліна БЕГУН

Погоджено:

Голова наглядової ради

Свгеній БАХМАЧ

Начальник юрвідділу

Валентина ЗВЕРЄВА

Підготував:

Начальник БКА

Олена БІСІДЕНКО

Роздати: всім структурним підрозділам



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 2
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства
«Науково – виробниче підприємство «Радій», код ЄДРПОУ 14312430
місцезнаходження: Кіровоградська обл., місто Кропивницький,
вул. Академіка Тамма, будинок 29
(далі – ПАТ «НВП «Радій» або Товариство)

м. Кропивницький

20 вересня 2022р.

Місце проведення засідання Наглядової ради Товариства:
м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, буд. 29
Дата та час проведення засідання Наглядової ради Товариства:
20 вересня 2022 року о 14:00 год.

ПРИСУТНІ

а) члени Наглядової ради у складі 6 осіб з 7 обраних:

Голова Наглядової ради – Бахмач Є.С.

Секретар Наглядової ради – Радіонова Т.А.

Члени Наглядової ради: Бахмач Н.В., Кайдаш Ю.А., Скрипніченко А.І., Гуртовий М.О.

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, оскільки у засіданні приймає участь більше половини складу Наглядової ради.

б) запрошені члени Дирекції: Сіора О.А., Пелехатий О.С., Решетицький С.В., Леонтієв К.П., Смоляр Н.Г., Дмитрієва Ю.С., Сташук І.П., Бахмач К.С., Ткаліч А.О., Кукла О.С.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Припинення повноважень Генерального директора ПАТ «НВП «Радій».
2. Припинення повноважень членів Дирекції ПАТ «НВП «Радій».
3. Обрання Генерального директора ПАТ «НВП «Радій».
5. Обрання членів Дирекції ПАТ «НВП «Радій».

СЛУХАЛИ з приводу **першого питання** порядку денного:

Голову Наглядової ради Бахмача Є.С. з інформацією про те, що до Наглядової ради надійшла заява від Генерального директора ПАТ «НВП «Радій» Сіори Олександра Андрійовича щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора з 21.09.2022 року.

Запропоновано задовольнити заяву Сіори О.А.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 6, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає

ВИРІШИЛИ:

Достроково припинити повноваження Генерального директора ПАТ «НВП «Радій» Сіори Олександра Андрійовича 21.09.2022 року.

СЛУХАЛИ з приводу **другого питання** порядку денного:

Голову Наглядової ради Бахмача Є.С. з пропозицією достроково 21.09.2022 року припинити повноваження членів Дирекції ПАТ «НВП «Радій», обраних рішенням Наглядової ради (Протокол №2 від 21.04.2017р.).

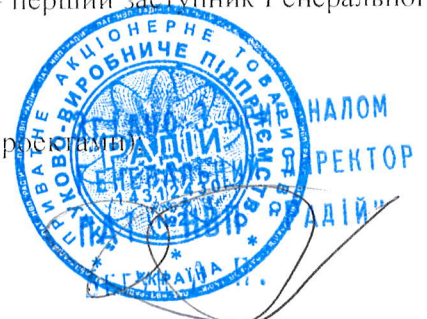
ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 6, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає

ВИРІШИЛИ:

Достроково 21.09.2022 року припинити повноваження членів Дирекції ПАТ «НВП «Радій» обраних рішенням Наглядової ради (Протокол №2 від 21.04.2017р.):

- Пелехатий Олександр Степанович (директор з виробництва) – перший заступник Генерального директора (Протокол №17 від 07.11.2019р.);
- Бегун Аліна Петрівна (директор фінансовий);
- Піддубний Олександр Григорович (директор по режиму);
- Решетицький Сергій Володимирович (директор з управління проектами);
- Леонтієв Костянтин Петрович (директор технічний);



- Смоляр Наталія Григорівна (директор з контролю якості та сертифікації);
- Дмитрієва Юлія Сергіївна (директор з соціально-побутового розвитку) (Протокол №2 від 23.04.2018р.);
- Сташук Ігор Панасович (директор з розвитку агробізнесу) (Протокол №27 від 29.01.2020р.);
- Бахмач Катерина Євгенівна (директор з маркетингу та розвитку міжнародного бізнесу) (Протокол №44 від 24.07.2020р.);
- Ткаліч Андрій Олегович (директор з постачання та збуту) (протокол №55 від 26.10.2020р.);
- Кукла Олег Сергійович (директор із загальних питань) (Протокол №68 від 07.04.2021р.).

СЛУХАЛИ з приводу **третього питання** порядку денного:

Голову Наглядової ради Бахмача С.С., який запропонував обрати Бегун Аліну Петрівну на посаду Генерального директора ПАТ «НВП «Радій».

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 6, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає

ВИРІШИЛИ:

Обрати Генеральним директором Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій» Бегун Аліну Петрівну з 22.09.2022 року строком на шість років.

СЛУХАЛИ з приводу **п'ятого питання** порядку денного:

За поданням Генерального директора запропоновано обрати до складу Дирекції ПАТ «НВП «Радій» строком на шість років директорів за напрямками діяльності, а саме:

- Бахмач Катерина Євгенівна (директор з маркетингу та розвитку міжнародного бізнесу);
- Дмитрієва Юлія Сергіївна (директор з соціально-побутового розвитку);
- Дуднікова Олена Анатоліївна (директор фінансовий);
- Кукла Олег Сергійович (директор із загальних питань);
- Леонтієв Костянтин Петрович (директор технічний);
- Пелехатий Олександр Степанович (директор з виробництва);
- Решетицький Сергій Володимирович (директор з управління проектами);
- Сіора Олександр Андрійович (директор виконавчий);
- Смоляр Наталія Григорівна (директор з контролю якості та сертифікації);
- Сташук Ігор Панасович (директор з розвитку агробізнесу);
- Ткаліч Андрій Олегович (директор з постачання та збуту).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 6, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Дирекції Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій» з 22.09.2022 року строком на шість років наступних директорів за напрямками діяльності:

- Бахмач Катерина Євгенівна (директор з маркетингу та розвитку міжнародного бізнесу);
- Дмитрієва Юлія Сергіївна (директор з соціально-побутового розвитку);
- Дуднікова Олена Анатоліївна (директор фінансовий);
- Кукла Олег Сергійович (директор із загальних питань);
- Леонтієв Костянтин Петрович (директор технічний);
- Пелехатий Олександр Степанович (директор з виробництва);
- Решетицький Сергій Володимирович (директор з управління проектами);
- Сіора Олександр Андрійович (директор виконавчий);
- Смоляр Наталія Григорівна (директор з контролю якості та сертифікації);
- Сташук Ігор Панасович (директор з розвитку агробізнесу);
- Ткаліч Андрій Олегович (директор з постачання та збуту).

Голова наглядової ради

(підпис)

Є. С. Бахмач

Секретар наглядової ради

(підпис)

А. Радіонова

Витяг вірний

Секретар наглядової ради