

ПРОТОКОЛ № 6
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

11 жовтня 2022р.

Місце проведення засідання Наглядової ради Товариства:
м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, буд. 29
Дата та час проведення засідання Наглядової ради Товариства:
11 жовтня 2022 року о 10:00 год.

ПРИСУТНІ

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.

Запрошені члени Дирекції: генеральний директор – Бегун А.П.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання повноважень на підписання документів технічного характеру на продукцію, яку виготовляє Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Радій».

(інформація Бахмача Є.С.)

СЛУХАЛИ з приводу питання порядку денного:

Голову Наглядової ради Бахмача Є.С. з пропозицією:

- уповноважити Генерального директора ПАТ «НВП «Радій» Бегун Аліну Петрівну, генерального конструктора КБ АСУ ТП ПАТ «НВП «Радій» Токарева Віктора Івановича, начальника КБ електротехнічного обладнання Ількевича Геннадія Олексійовича, начальника КБ засобів аналізу фізичних процесів Гайворонського Руслана Станіславовича, начальника КБ з проектів Резуєнко Андрія Олексійовича та директора заводу з виробництва рульової гідромеханіки ПАТ «НВП «Радій» Сіренко Олега Дем'яновича на підписання документів технічного характеру, зокрема технічних умов (ТУ), технічних специфікацій (ТС), технічних завдань (ТЗ) та проектів технічних умов (ТУ), технічних специфікацій (ТС), технічних завдань (ТЗ), відносно обладнання, яке виготовляється ПАТ «НВП «Радій»;
- уповноважити Генерального директора ПАТ «НВП «Радій» Бегун Аліну Петрівну, директора технічного ПАТ «НВП «Радій» Леонтієва Костянтина Петровича та директора з контролю якості та сертифікації Смоляр Наталію Григорівну на підписання документів технічного характеру, зокрема технічних умов (ТУ), технічних специфікацій (ТС), технічних завдань (ТЗ) та проектів технічних умов (ТУ), технічних специфікацій (ТС), технічних завдань (ТЗ), відносно обладнання, яке виготовляється ПАТ «НВП «Радій»;



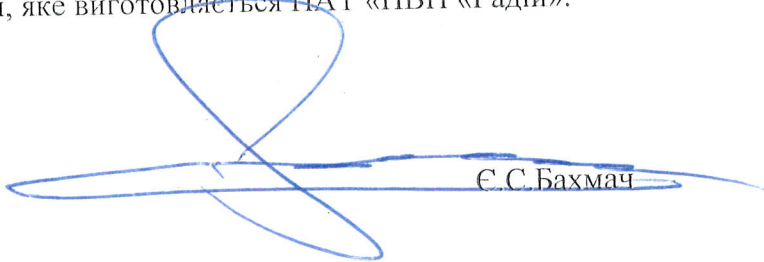
ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

- уповноважити Генерального директора ПАТ «НВП «Радій» Бегун Аліну Петрівну, генерального конструктора КБ АСУ ТП ПАТ «НВП «Радій» Токарева Віктора Івановича, начальника КБ електротехнічного обладнання Ількевича Геннадія Олексійовича, начальника КБ засобів аналізу фізичних процесів Гайворонського Руслана Станіславовича, начальника КБ з проектів Резуненко Андрія Олексійовича та директора заводу з виробництва рульової гідромеханіки ПАТ «НВП «Радій» Сіренко Олега Дем'яновича на підписання документів технічного характеру, зокрема технічних умов (ТУ), технічних специфікацій (ТС), технічних завдань (ТЗ) та проектів технічних умов (ТУ), технічних специфікацій (ТС), технічних завдань (ТЗ), відносно обладнання, яке виготовляється ПАТ «НВП «Радій»;
- уповноважити Генерального директора ПАТ «НВП «Радій» Бегун Аліну Петрівну, директора технічного ПАТ «НВП «Радій» Леонтієва Костянтина Петровича та директора з контролю якості та сертифікації Смоляр Наталію Григорівну на підписання документів технічного характеру, зокрема технічних умов (ТУ), технічних специфікацій (ТС), технічних завдань (ТЗ) та проектів технічних умов (ТУ), технічних специфікацій (ТС), технічних завдань (ТЗ), відносно обладнання, яке виготовляється ПАТ «НВП «Радій».

Голова наглядової ради


Є.С.Бахмач

Секретар наглядової ради



Т.А.Радіонова

