# Протокол N 90

# засідання Наглядової ради

# ПрАТ «Чугуївський молочний завод»

Дата проведення: «25»квітня 2019року

Присутні всі 3 члени Наглядової ради.

Порядок денний:

1.Затвердження **Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту)**

**за 2018 рік**

Слухали:

1. Голову Наглядової ради Костєннікова С.О. про затвердження **Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту)**

**за 2018 рік**

**Ухвалили:**

1. Затвердити **Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт)**

**за 2018 рік**

2. Річну інформацію емітента цінних паперів ПрАТ «Чугуївський молочний завод» за 2018 рік:

- розмістити на власному веб- сайті

- відправити в Комісію по цінним паперам та фондовому ринку в термін до 30 квітня 2019.

Голова Наглядової ради Костєнніков С.О.

Заступник Голови Наглядової ради Максюк Л.С.

Член Наглядової ради Кудрявцева В.Д.