

ПРОТОКОЛ № 9
Засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШУБКІВСЬКЕ»
(код за ЄДРПОУ: 00724910)

Місце проведення засідання

Наглядової ради:

35325, Рівненська область, Рівненський район, село Шубків, вулиця Незалежності, будинок 17

Дата та час проведення засідання

Наглядової ради:

20 липня 2018 року о 10:00.

Присутні члени Наглядової ради:

Попова Алесьа Олександрівна,
Одріна Тетяна Євгеніївна,
Циганок Леонід Юрійович,
Попов Сергій Олександрович.

На засіданні Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШУБКІВСЬКЕ» (надалі, також – «Товариство») присутні чотири члени Наглядової ради зі складу Наглядової ради, обраної відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ» від 26 квітня 2018 року (Протокол № 26/04 від 26 квітня 2018 року).

Відповідно до вимог ст. 55 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.4.27. Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства є правомочним.

Порядок денний:

1. Про обрання головуючого на засіданні та секретаря засідання Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
3. Про звільнення та обрання директора (одноособового виконавчого органу) Товариства.

1. Слухали по першому питанню порядку денного – «Про обрання головуючого на засіданні та секретаря засідання Наглядової ради Товариства»:

Члена Наглядової ради Товариства – Одріну Тетяну Євгеніївну, яка запропонувала обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства – Попову Алесю Олександрівну, а секретарем засідання Наглядової ради Товариства – Попова Сергія Олександровича.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосували:

Попова Алесьа Олександрівна – «За»

Одріна Тетяна Євгеніївна – «За»

Циганок Леонід Юрійович – «За»

Попов Сергій Олександрович – «За»

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства – Попову Алесю Олександрівну, а секретарем засідання Наглядової ради Товариства – Попова Сергія Олександровича.

2. Слухали по другому питанню порядку денного – «Про обрання голови Наглядової ради Товариства»:

Секретаря засідання Наглядової ради Товариства – Попова Сергія Олександровича, який повідомив, що, відповідно до вимог ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.4.20. Статуту Товариства, необхідно обрати голову Наглядової ради Товариства з числа членів Наглядової ради Товариства та запропонував обрати головою Наглядової ради Товариства – Попову Алесю Олександрівну (ідентифікаційний номер – 3258715526).

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосували:

Попова Алєся Олександрівна – «За»

Одріна Тетяна Євгеніївна – «За»

Циганок Леонід Юрійович – «За»

Попов Сергій Олександрович – «За»

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати головою Наглядової ради Товариства – Попову Алєсю Олександрівну (ідентифікаційний номер – 3258715526).

3. Слухали по третьому питанню порядку денного – «Про звільнення та обрання директора (одноособового виконавчого органу) Товариства»:

Секретаря засідання Наглядової ради Товариства – Попова Сергія Олександровича, якій повідомив про те, що до Наглядової ради Товариства надійшла заява директора Товариства – Дмитренка Олександра Вікторовича про звільнення з посади за власним бажанням з 24.07.2018 року, та запропонував звільнити з посади директора Товариства – Дмитренка Олександра Вікторовича (ідентифікаційний номер – 3167813659) з 24.07.2018 року і обрати (призначити) на посаду директора (одноособового виконавчого органу) Товариства – Коновала Руслана Михайловича (ідентифікаційний номер – 2869007871) з 25.07.2018 року на строк до прийняття відповідним органом управління Товариства рішення про переобрання директора Товариства, відповідно до Статуту Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосували:

Попова Алєся Олександрівна – «За»

Одріна Тетяна Євгеніївна – «За»

Циганок Леонід Юрійович – «За»

Попов Сергій Олександрович – «За»

Рішення прийнято.

Вирішили: Звільнити з посади директора Товариства – Дмитренка Олександра Вікторовича (ідентифікаційний номер – 3167813659) з 24.07.2018 року і обрати (призначити) на посаду директора (одноособового виконавчого органу) Товариства – Коновала Руслана Михайловича (ідентифікаційний номер – 2869007871) з 25.07.2018 року на строк до прийняття відповідним органом управління Товариства рішення про переобрання директора Товариства, відповідно до Статуту Товариства.

Голова Наглядової ради (головуючий) –
Попова Алєся Олександрівна

Секретар засідання –
Попов Сергій Олександрович



Alisa Popova A.O.

Sergiy Popov S.O.

Місто Київ, Україна, двадцятого липня дві тисячі вісімнадцятого року. Я, Марченко Анатолій Володимирович, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Попової Алєсі Олександрівни, Попова Сергія Олександровича, які зроблено у моїй присутності. Особу Попової Алєсі Олександрівни, Попова Сергія Олександровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 837, 839 (2 примірника)

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

