

ПРОТОКОЛ № 6/н
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(далі – Товариство)

м. Київ

01 квітня 2020 року

Дата та час проведення засідання: 01 квітня 2020 р., з 11:00 до 12:00.

Місце проведення засідання: м. Київ, проспект Науки, 1 (зал переговорів).

Склад Наглядової Ради Товариства:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

Присутні члени Наглядової Ради Товариства:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

У засіданні беруть участь члени Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. Відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства засідання Наглядової ради вважається правомочним та таким, що має право приймати рішення з питання порядку денного засідання. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожний член Наглядової ради Товариства має один голос на засіданні.

Головує на засіданні член Наглядової ради Товариства Москалевський Вячеслав Олександрович (представника акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(питання, що виноситься на голосування):

Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Головуючого на засіданні Москалевського Вячеслава Олександровича (представника акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»), який зазначив, що сьогодні 01 квітня 2020 р. відбулись річні загальні збори акціонерів, які обрали Наглядову раду Товариства, строком на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

Доповідач, зазначив, що відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України, пропонується обрати Головою Наглядової ради Товариства Москалевського Вячеслава

Олександровича (представника акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)
строком на 3 (три) роки.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

ПРОПОЗИЦІЯ, ЩО ВІНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Москалевського Вячеслава Олександровича
(представника акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)
строком на 3 (три) роки.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування віддано 3 (три) голоси членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 (сто) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування віддано 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

«УТРИМАЛИСЯ» від голосування 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Москалевського Вячеслава Олександровича
(представника акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)
строком на 3 (три) роки.

ПІДПИСИ:

Головуючий на засіданні

Голова Наглядової ради Товариства

Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)

З протоколом ознайомлений,
Голова Правління Товариства
Олексюк Олег Петрович

М. П.