

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

м. Київ

22 березня 2023 року

Дата та час проведення засідання: 22 березня 2023 р., з 09:00 до 09:30.
Місце проведення засідання: м. Київ, проспект Науки, 1 (зал переговорів).

Склад Наглядової Ради Товариства:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - Голова 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») – Голова 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 усіх питань 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 Голова Наглядової ради Товариства Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про переобрання Голови Правління та членів Правління Товариства на новий строк повноважень, починаючи з дати прийняття даного рішення терміном на 1 (один) рік.
2. Про затвердження умов Контракту, що укладатиметься з Головою Правління Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Питання порядку денного № 1:

Про переобрання Голови Правління та членів Правління Товариства на новий строк повноважень, починаючи з дати прийняття даного рішення терміном на 1 (один) рік.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Москалевського Вячеслава Олександровича (представника акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»), який зазначив, що у зв'язку з необхідністю подовження строку повноважень Голови та членів Правління Товариства пропонується прийняти наступні рішення:

1. Переобрати Олексюка Олега Петровича на посаду Голови Правління Товариства строком на 1 (один) рік, починаючи з 04 квітня 2023 р.
2. Переобрати Околюдька Сергія Васильовича на посаду члена Правління Товариства строком на 1 (один) рік, починаючи з 04 квітня 2023 р.
3. Переобрати Швець Олександра Анатолійовича на посаду члена Правління Товариства строком на 1 (один) рік, починаючи з 04 квітня 2023 р.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

ПРОПОЗИЦІЯ, ШО ВІНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Переобрати Олексюка Олега Петровича на посаду Голови Правління Товариства строком на 1 (один) рік, починаючи з 04 квітня 2023 р.
2. Переобрати Околюдька Сергія Васильовича на посаду члена Правління Товариства строком на 1 (один) рік, починаючи з 04 квітня 2023 р.
3. Переобрати Швець Олександра Анатолійовича на посаду члена Правління Товариства строком на 1 (один) рік, починаючи з 04 квітня 2023 р.

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:

1. Переобрати Олексюка Олега Петровича на посаду Голови Правління Товариства строком на 1 (один) рік, починаючи з 04 квітня 2023 р.
2. Переобрати Околюдька Сергія Васильовича на посаду члена Правління Товариства строком на 1 (один) рік, починаючи з 04 квітня 2023 р.
3. Переобрати Швець Олександра Анатолійовича на посаду члена Правління Товариства строком на 1 (один) рік, починаючи з 04 квітня 2023 р.

Питання порядку денного № 2:

Про затвердження умов Контракту, що укладатиметься з Головою Правління Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Москалевського Вячеслава Олександровича (представника акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»), який ознайомив присутніх з умовами Контракту, який пропонується укласти з Головою Правління Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський» Олексюком Олегом Петровичем. Доповідач повідомив, що є пропозиція затвердити умови даного Контракту.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

ПРОПОЗИЦІЯ, ЩО ВІНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити умови Контракту, що укладатиметься з Головою Правління Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський» Олексюком Олегом Петровичем.

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:

Затвердити умови Контракту, що укладатиметься з Головою Правління Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський» Олексюком Олегом Петровичем.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради ПрАТ «Племзавод «Літинський»
Москалевський Вячеслав Олександрович
(представник акціонера Товариства
ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)

