

ПРОТОКОЛ № 28/10/2019

Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»»
(надалі «Товариство»)

місто Бровари, Київської області, сьомого листопада дві тисячі дев'ятнадцятого року

Присутні особи, що входять до складу Наглядової ради Товариства:

1. Голова Наглядової ради Товариства - Павліченко Сергій Олександрович, 20.01.1985 р.н., паспорт громадянина України серія НК 902265, виданий Бобровицьким РВ УМВС України в Чернігівській області 05.04.2001 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3106617393, зареєстрований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул.Лесі Українки, буд.35, гурт.,

2. Член Наглядової ради Товариства - Лоскутов Віталій Геннадійович, 31.01.1989 р.н., паспорт громадянина України серія НМ №226016, виданий Бобровицьким РВ УМВС України в Чернігівській області 09.06.2005р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3253803519, зареєстрований за адресою: Київська обл., Броварський р-н, смт Калита, пров.Молодіжний, буд.5, кв.45,

3. Член Наглядової ради Товариства - Артеменко Ярослав Михайлович, 04.01.1989 р.н., паспорт громадянина України серія МЕ 761492, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 24.05.2006 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3251114393, зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Драгоманова, буд.31 кв.49,

4. Член Наглядової ради Товариства - Єлько Андрій Сергійович, 08.08.1980 р.н., паспорт громадянина України серія КР 159015, виданий Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій області 12.12.1996р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2944020436, зареєстрований за адресою: Чернівецька область, м.Чернівці, вул.Дзержика, буд.26 А, кв.4.

Порядок денний засідання:

1. Прийняття рішення про звільнення з посади Голови Правління Товариства Сміяна Олександра Станіславовича.
2. Прийняття рішення про призначення Головою Правління Товариства Фалька Тараса Вікторовича.
3. Прийняття рішення про звільнення Сарани Тараса Анатолійовича з посади директора Приватного підприємства «САГРО-НОРД».
4. Прийняття рішення про призначення Павліченка Сергія Олександровича директором Приватного підприємства «САГРО-НОРД».

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Павліченка Сергія Олександровича, який запропонував з 07 листопада 2019 року звільнити Сміяна Олександра Станіславовича з посади Голови Правління Товариства на підставі поданої ним заяви за згодою сторін.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосували «За» - 4 (чотири); «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ: Звільнити Сміяна Олександра Станіславовича з посади Голови Правління Товариства з 07 листопада 2019 року на підставі поданої ним заяви за згодою сторін.

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Павліченка Сергія Олександровича, який запропонував призначити на посаду Голови Правління Товариства Фалька Тараса Вікторовича з 08 листопада 2019 року на підставі поданої ним заяви.



НОА 839334

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



ГОЛОСУВАЛИ:

Голосували «За» - 4 (чотири); «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ: призначити на посаду Голови Правління Товариства Фалька Тараса Вікторовича з 08 листопада 2019 року на підставі поданої ним заяви.

По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Павліченка Сергія Олександровича, який запропонував звільнити Сарану Тараса Анатолійовича з посади директора Приватного підприємства «САГРО-НОРД» з 07 листопада 2019 року на підставі поданої ним заяви за згодою сторін.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосували «За» - 4 (чотири); «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ: звільнити Сарану Тараса Анатолійовича з посади директора Приватного підприємства «САГРО-НОРД» з 07 листопада 2019 року на підставі поданої ним заяви за згодою сторін.

По четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Єлька Андрія Сергійовича, який запропонував призначити на посаду директора Приватного підприємства «САГРО-НОРД» Павліченка Сергія Олександровича з 08 листопада 2019 року на підставі поданої ним заяви.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосували «За» - 4 (чотири); «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ: призначити на посаду директора Приватного підприємства «САГРО-НОРД» Павліченка Сергія Олександровича з 08 листопада 2019 року на підставі поданої ним заяви.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Павліченко Сергій Олександрович

Член Наглядової ради Товариства
Лоскутов Віталій Геннадійович

Член Наглядової ради Товариства
Артеменко Ярослав Михайлович

Член Наглядової ради Товариства
Єлька Андрій Сергійович

„Факти, зазначені в цьому документі,
нотаріусом не перевірялись”.

Місто Бровари, Київської області, Україна.

Сьомого листопада дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Іваненко О.В., приватний нотаріус Броварського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Павліченка Сергія Олександровича, Лоскутова Віталія Геннадійовича, Артеменка Ярослава Михайловича, Єлька Андрія Сергійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Павліченка Сергія Олександровича, Лоскутова Віталія Геннадійовича, Артеменка Ярослава Михайловича, Єлька Андрія Сергійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2201,2202,2203,2204.

Стягнуто плати у відповідності зі ст. 31 Закону України “Про нотаріат”.

Приватний нотаріус

