

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"

Протокол № 45

(засідання Наглядової ради проведено шляхом опитування)

м. Київ

19.03.2021 р.

У відповідності до абз. 4 п. 14.18 Статуту ПрАТ «Київсільелектро» у випадках термінового вирішення питань, які потребують негайного вирішення та можуть вплинути на діяльність як самого Товариства так і його дочірніх підприємств, рішення Наглядової ради може прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Опитування проводить Голова Наглядової Ради Прокопенко М.С.

Голова Наглядової ради довів до членів Наглядової ради наступну інформацію. Загальними зборами Товариства (протокол № 23 від 19.04.2018 р.) був обраний Генеральний директор Іванчук В.І. та затверджений з ним контракт, який був підписаний, за рішенням Загальних зборів, Головою Наглядової ради. Дія Контракту з Генеральним директором закінчується 20 квітня 2021 року. У відповідності до Статуту Товариства (під.21 п. 14.4) до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання та припинення повноважень Виконавчого органу Товариства – Генерального директора. У відповідності до п.3.4 Положення «Про виконавчий орган приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» (далі – **Положення**) не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дня закінчення повноважень діючого Генерального директора Голова Наглядової ради скликає засідання на якому буде визначена дата обрання нового або переобрання діючого Генерального директора. Рішення про скликання Наглядової ради оприлюднюється на веб-сайті Товариства.

Пропозиція про висування кандидатів для обрання Генеральним директором Товариства подається у письмовій формі безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства на ім'я Наглядової ради. Пропозиція повинна містити вимоги, які викладені в Положенні. Пропозиція повинна бути підписана акціонером (акціонерами)/ представниками, що її вносить (Додаток 1 до Положення) та згоду Кандидата (Додаток № 2 до Положення).

Оскільки, згідно трудовому законодавству, останнім днем роботи вважається дата закінчення контракту, то засідання Наглядової ради щодо обрання/переобрання Генерального директора необхідно призначити на 20.04.2021 р.

До голосування Голова Наглядової ради запропонував наступні рішення:

1. Призначити засідання Наглядової ради щодо обрання/переобрання Генерального директора на 20.04.2021 р.
2. Пропозиції щодо кандидатур на посаду Генерального директора приймаються Наглядовою радою 11.04.2021 р. включно.

Пропозиція ставиться на голосування.

Результати голосування:

Прізвище, І., Б. членів Наглядової ради	«За»	«Проти»	«Утримався»
Прокопенко М.С.	✓	-	-
Колубай В.Я.	✓	-	-
Андрійчук Ф.Ю.	✓	-	-
Безкоровайний О.І.	✓	-	-
Будянська Л.А.	✓	-	-

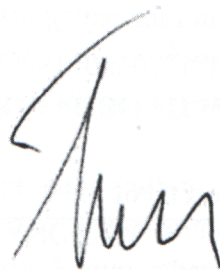
Постановили:

1. Призначити засідання Наглядової ради щодо обрання/переобрання Генерального директора на 20.04.2021 р.

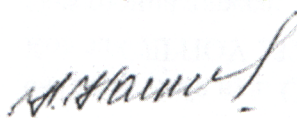
2. Пропозиції щодо кандидатур на посаду Генерального директора приймаються Наглядовою радою 11.04.2021 р. включно.

Голова засідання

Корпоративний секретар



М.С. Прокопенко



Н.В. Наумова