

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"

Протокол № 44
засідання Наглядової ради
(проведено шляхом опитування)

м. Київ

27.07.2023

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

Опитування проведено Головою Наглядової ради Білько Л.С.

На розгляд засідання Наглядової ради виносяться наступне питання:

1. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи (далі – ДУ), що надає акціонерному товариству послуги та затвердження Договору з ДУ.

Опитування проведено Головою Наглядової ради Білько Л.С.

Голова Наглядової ради Білько Л.С. довів до членів Наглядової ради підготовлену інформацію з питання порядку денного.

Інформація по питанню порядку денного.

В зв'язку занулювання Ліцензії на здійснення професійної діяльності депозитарної установи (далі –ДУ) ТОВ «НВП «Магістр» НКЦПФР Наглядова рада Товариства прийняла рішення про опублікування на власному веб-сайті Товариства оголошення про збір пропозицій від депозитарних установ щодо обслуговування реєстру акціонерів Товариства. Оголошення було опубліковано 30.03.2023. Згідно оголошення пропозиції від депозитарних установ приймалися включно до 21.04.2023 включно. За цей період надійшла тільки одна пропозиція від ДУ ТОВ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД». Корпоративним секретарем Наумовою Н.В. було зроблено моніторинг депозитарних установ, перелік яких опубліковано на сайті НДУ (https://csd.ua/index.php?option=com_easytable&view=easytable&id=23&Itemid=101&lang=ua), де які Деякі депозитарні установи відмовилися від ліцензії, в деяких телефоні номери не обслуговуються (ТОВ "ФК "КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ", ТОВ «Перша депозитарна установа», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАСК-БРОКЕР" та ішн.), а деякі не надають такої послуги, як проведення загальних зборів (ДУ «Укргазбанк»). Виходячи з вищевикладеного Наглядовій раді пропонується розглянути обрання ТОВ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» депозитарною установою для обслуговування ПрАТ «Київсільелектро» та затвердити умови договору ДУ ТОВ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» (Додаток № 1).

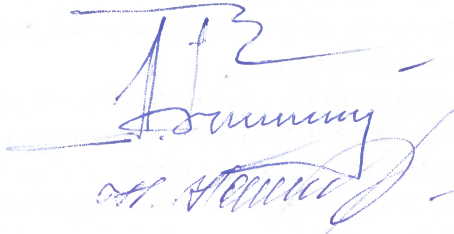
Голосували:

Прізвище, І., Б. членів Наглядової ради	Голосували		
	„За“	„Проти“	„Утримався“
Білько Л.С.	√	—	—
Прокопенко М.С.	√	—	—
Колубай В.Я.	√	—	—
Будянська Л.А.	√	—	—
Андрійчук Ф.Ю.	√	—	—

Постановили:

1. Обрати ДУ ТОВ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» для обслуговування ПрАТ «Київсільелектро».
2. Затвердити умови договору з ДУ ТОВ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД»¹

Голова Наглядової ради



Леонід БІЛЬКО

Корпоративний секретар

Наталія НАУМОВА

¹ Договір з ДУ ТОВ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» знаходиться в бухгалтерії