

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"
(код ЄДРПОУ 00132457)
(засідання Наглядової ради проведено шляхом опитування)

Протокол № 7

м. Київ

31.05.2024

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 проведено Головою Наглядової ради Білько Л.С.

На розгляд Наглядової ради виносяться наступні питання:

1. Обрання Генерального директора ПрАТ «Київсільелектро» (код ЄДРПОУ 00132457).

Інформація до членів Наглядової ради була доведена корпоративним секретарем Наглядової ради Наумової Н.В. Відповідно до протоколу № 3 від 29.04.2024 Наглядової ради Товариства було прийнято рішення про оголошення щодо збору кандидатів для обрання Генерального директора Товариства. Об'яву щодо збору пропозицій на посаду Генерального директора було розміщено на власному веб-сайті. Пропозиції приймалися Наглядовою радою до 29.05.2024 включно. За цей період була отримана тільки одна пропозиція від акціонера Товариства Білька Л.С. (Додаток № 1). На посаду Генерального директора пропонується кандидатура Іванчука Василя Івановича. Згода від кандидата отримана.

У відповідності до Статуту Товариства (під.21 п. 14.4) до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання Виконавчого органу Товариства – Генерального директора.

Наумова Н.В запропонувала обрати Генеральним директором ПрАТ «Київсільелектро» (код ЄДРПОУ 00132457) Іванчука Василя Івановича та укласти з ним контракт з 01.06.2024 по 31.05.2027 включно. Голові Наглядової ради Більку Л.С. підписати контракт з Генеральним директором ПрАТ «Київсільелектро» (код ЄДРПОУ 00132457) Іванчуком В.І.

Голова Наглядової ради Білько Л.С. поставив питання на голосування.

Голосували:

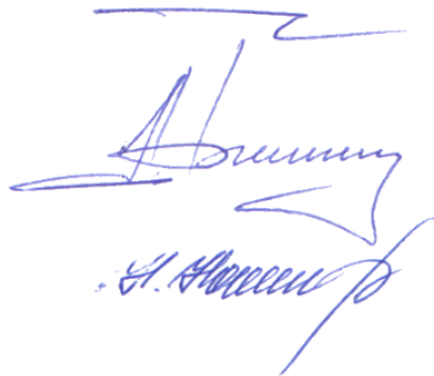
Прізвище, І., Б. Наглядової ради	Голосували		
	«За»	«Проти»	«Утримався»
Білько Л.С.	√	—	—
Прокопенко М.С.	√	—	—
Колубай В.Я.	√	—	—
Будянська Л.А.	√	—	—
Драбина О.О.	√	—	—

Постановили:

- 1.1. Обрати Генеральним директором ПрАТ «Київсільелектро» (код ЄДРПОУ 00132457) Іванчука Василя Івановича на строк .
- 1.2. У відповідності до під. 22 п. 14.4 Статуту Товариства затвердити умови Контракту з Генеральним директором Товариства.
- 1.3. У відповідності до п. 15.6 Статуту Товариства Голові Наглядовій ради Білку Л.С. підписати контракт з Іванчуком В.І. Термін дії контракту з 01.06.2024 по 31.05.2027 включно.

Голова Наглядової ради

Корпоративний секретар



— Білко Л.С.

Наумова Н.В.