



КОПІЯ

ПРОТОКОЛ 01/02-20

ЗАСІДАННЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДРИЄМСТВО «ДМИТРІВКА»
(надалі скорочено ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА»)

Код ЄДРПОУ 20592639, місцезнаходження: 69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Перемоги,
будинок 63, кімната 308.

14 лютого 2020 р.

м. Запоріжжя

Засідання Спостережної Ради відбувається за адресою: 69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Перемоги, будинок 63, кімната 308, о 13.0 годині.

На засіданні присутні:

1. Голова Спостережної ради - Безверха Тетяна Григорівна, дата народження 09.08.1976 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2798017282, паспорт серії СВ 248221, виданий 08.08.2000 р., Комунарським РВ Запорізького МУ УМВС України в Запорізькій області;

2. Член Спостережної ради – юридична особа Приватне Підприємство «ЕЛАНДА-М» (надалі скорочено П «ЕЛАНДА-М»), ЄДРПОУ 33570943, в особі представника Безверхої Тетяни Григорівни, дата народження 09.08.1976 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків 2798017282, паспорт серії СВ 248221, виданий 08.08.2000 року, Комунарським РВ Запорізького МУ УМВС України в Запорізькій області, яка діє на підставі довіреності. Довіреність посвідчена приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Коноваловою Л.С., 14 лютого 2020 р., зареєстрована в реєстрі за № 116.

3. Член Спостережної ради – Добринь Олексій Іванович, дата народження 14.06.1962 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2281021352, паспорт з безконтактним електронним носієм, документ за № 000226656, запис за № 19620614-01279, дата видачі - 08.12.2016 р.

Наявність кворуму: На засіданні присутні 3 (три) члени Спостережної ради ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА». Засідання у присутньому складі є правомочним приймати рішення з питань порядку денного. Рішення Спостережної ради приймаються простою більшістю голосів членів, що беруть участь у засіданні та які мають право голосу.

Для проведення зборів обираємо:

Голову Спостережної ради, Безверху Тетяну Григорівну – головою зборів;

Члена Спостережної ради, Добринь Олексія Івановича - секретарем зборів,

та уповноважуємо їх та інших членів, на підписання Протоколу засідання Спостережної ради ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА».



НОЕ 621687



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд заяви Голови правління ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА» Грідіної Римми Георгіївни, про неможливість виконання нею своїх повноважень та про звільнення її з посади Голови правління ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА».
2. Про призначення тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА».

По першому питанню порядку денного слухали:

Безверху Тетяну Григорівну - яка зазначила, що до Спостережної ради ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА» надійшла заява від Голови правління ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА» Грідіної Римми Георгіївни, про неможливість виконання своїх повноважень та про звільнення з посади Голови правління ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА», з 14 лютого 2020 р.

З огляду на зазначене пропонується прийняти рішення про задоволення заяви Голови правління ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА» Грідіної Римми Георгіївни, про неможливість виконання своїх повноважень, про звільнення з посади Голови правління ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА», з 14 лютого 2020 р. Про виключення Грідіної Римми Георгіївни з переліку фізичних осіб платників податків, які мають право вчиняти дії від імені ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА», з 14 лютого 2020 р.

Голосували:

"за" - 3 голоси, що становить 100 відсотків голосів членів Спостережної Ради;

"проти" - 0 голосів членів Спостережної Ради;

"утрималися" - 0 голосів членів Спостережної Ради;

Рішення прийнято.

Постановили:

Задовольнити заяву Грідіної Римми Георгіївни. Звільнити з посади Голови правління, та виключити з переліку фізичних осіб платників податків, які мають право вчиняти дії від імені ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА», з 14 лютого 2020 р.

По другому питанню порядку денного слухали:

Безверху Тетяну Григорівну, яка запропонувала призначити на посаду виконуючого обов'язки Голови правління ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА», Грідіну Оксану Михайлівну, паспорт серії СА 264671, виданий 28.06.1996 року, Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2498319289, згідно поданої нею заяви, з наданням останній прав директора ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА», з 15 лютого 2020 р.

З огляду на зазначене, пропонується прийняти рішення про призначення на посаду виконуючого обов'язки Голови правління ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА» Грідіну Оксану Михайлівну, що має бути визначено трудовим контрактом, з 15 лютого 2020 р., до моменту обрання загальними зборами акціонерів ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА» (нового Голови правління, або переобрання на посаду Голови правління Грідіної Оксани Михайлівни), з наданням їй прав директора.

Доручити Голові Спостережної ради Безверхої Тетяні Григорівні укласти від імені ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА» із Грідіною Оксаною Михайлівною, трудовий контракт.

Голосували:

"за" - 3 голоси, що становить 100 відсотків голосів Спостережної Ради;

"проти" - 0 голосів Спостережної Ради; "утрималися" - 0 голосів Спостережної Ради.

Рішення прийнято.

**Постановили:**

Призначити Грідіну Оксану Михайлівну, на посаду виконуючого обов'язки Голови правління ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА», що визначено трудовим контрактом, із 15 лютого 2020 р.

Надати Грідіноій Оксані Михайлівні, права директора, що передбачені Статутом ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА», також надати відповідні повноваження для підписання документів, а саме: Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, на подання документів для державної реєстрації змін, до органів державної реєстрації.

Доручити Голові Спостережної ради Безверхої Тетяні Григорівні, укласти трудовий контракт із виконуючою обов'язки Голови правління ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА» Грідіною Оксаною Михайлівною.

Рішення Спостережної ради вступають в силу з дати підписання Протоколу засідання Спостережної ради та є обов'язковими до виконання іншими членами та органами ПРАТ «СГП «ДМИТРІВКА».

Голова зборів
Безверха Тетяна Григорівна _____

Секретар зборів
Добринь Олексій Іванович _____

Член Спостережної ради,
ПП «ЕЛАНДА-М», в особі представника
Безверхої Тетяни Григорівни _____



Місто Запоріжжя, Запорізька область, Україна, чотирнадцятого лютого дві тисячі двадцятого року Я, Коновалова Л.С., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідую справжність підписів Безверхої Тетяни Григорівни та Добриня Олексія Івановича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Безверхої Тетяни Григорівни та Добриня Олексія Івановича, які підписали документи, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 117, 118
Стягнуто сплати згідно зі ст.31
закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



НОЕ 621688



Всього в цьому документі,
прошито, пронумеровано,
скріплено підписом та
печаткою _____
аркуша.
Нотаріус



Місто Запоріжжя, Запорізька область, Україна.
“14” лютого 2020 року я, Коновалова Л.С., приватний
нотаріус Запорізького міського нотаріального округу,
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в
останньому підчисток, дописок, закреслених слів,
незастережених виправлень або інших особливостей не
виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 119
Стягнуто плати згідно зі ст.31
Закону України “Про нотаріат”.

Приватний нотаріус



Всього в цьому документі
прошито, пронумеровано,
скріплено підписом та
печаткою два аркуша.

Приватний нотаріус

