

ПРОТОКОЛ № 76
засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код: 05393085)
(надалі – «ПРАТ «ДКХЗ» або «Товариство»)

КОПІЯ

м. Київ

29 березня 2021 року

На засіданні Наглядової ради Товариства були присутні:

- Коваленко Єгор Вікторович – член Наглядової ради Товариства (незалежний директор);
- Румпа Сергій Юрійович – член Наглядової ради Товариства (незалежний директор).

Амітан Олена Анатоліївна – член Наглядової ради Товариства, відсутня на засіданні Наглядової ради Товариства.

Відповідно до п. 16.9.4. Статуту ПРАТ «ДКХЗ» засідання Наглядової ради Товариства є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Щодо продовження терміну повноважень Генерального директора Товариства.

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Товариства Румпу Сергія Юрійовича, який повідомив, що 05 квітня 2021 року закінчується термін повноважень Генерального директора Товариства. Враховуючи те, що Генеральний директор Товариства виконував свої посадові обов'язки належним чином, було запропоновано продовжити термін повноважень Генерального директора Товариства Дідуся Євгена Васильовича до 04 квітня 2022 року (включно).

ГОЛОСУВАЛИ:

- «За» – 2 голоси;
- «Проти» – 0 голосів;
- «Утримались» – 0 голосів.

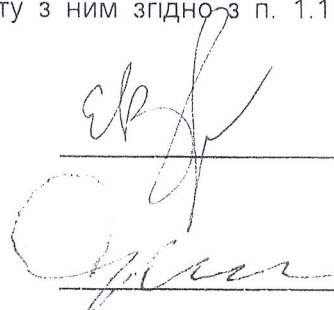
ВИРІШИЛИ:

1.1. Відповідно до п. 16.10.1.9. та п. 16.10.1.10. Статуту ПРАТ «ДКХЗ» продовжити термін повноважень Генерального директора ПРАТ «ДКХЗ» Дідуся Євгена Васильовича з 06 квітня 2021 року до 04 квітня 2022 року (включно).

1.2. Надати повноваження члену Наглядової ради Товариства Коваленку Єгору Вікторовичу підписати від імені Товариства, яке є роботодавцем, Додаткову угоду № 4 до Контракту з Генеральним директором Товариства Дідусем Євгеном Васильовичем від 02 квітня 2018 року щодо продовження терміну дії Контракту з ним згідно з п. 1.1. цього Протоколу засідання Наглядової ради Товариства.

Член Наглядової ради Товариства
Коваленко Єгор Вікторович

Член Наглядової ради Товариства
Румпа Сергій Юрійович



-їв, Україна, двадцять дев'ятого березня дві тисячі двадцять першого року.

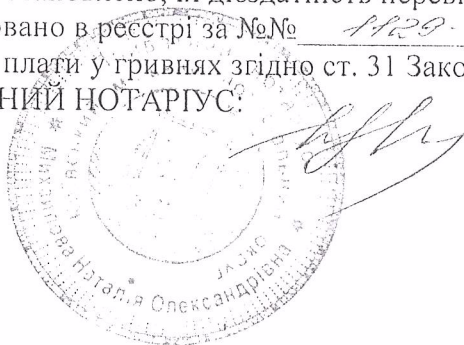
Я, Михайлова Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів КОВАЛЕНКА ЄГОРА ВІКТОРОВИЧА та РУМПА СЕРГІЯ ЮРІЙОВИЧА, які зроблено у моїй присутності.

Особи КОВАЛЕНКА ЄГОРА ВІКТОРОВИЧА та РУМПА СЕРГІЯ ЮРІЙОВИЧА, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1129-1130.

Стягнуто плати у гривнях згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



місто Раєвненське

Дніпропетровська область, Україна

« 05 квітня » 2011 року, Я, Красношлик Л.Л.,

приватний нотаріус Кам'янського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа;

в останньому підписі, дописі, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 377

Стягнуто плати за помовленість

Приватний нотаріус

