



ПРОТОКОЛ № 3/2023

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ»

м. Київ

13 червня 2023 року

Присутні:

1. Антоненко Сергій Миколайович - член наглядової ради;
2. Гром Сергій Валентинович - член наглядової ради;
3. Захарова Валентина Василівна - член наглядової ради;
4. Зеленський Юрій Володимирович - член наглядової ради;
5. Шило Олена Віталіївна - член наглядової ради.

Головуючий на засіданні – Зеленський Юрій Володимирович**Кворум засідання** – засідання наглядової ради є правомочним, оскільки в ньому бере участь більше половини її складу.**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання голови наглядової ради.
2. Припинення повноважень голови та членів Правління АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ».
3. Обрання голови та членів Правління АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ».

Питання 1 Порядку денного «Обрання голови наглядової ради».**СЛУХАЛИ:** Члена наглядової ради Захарову В.В., яка запропонувала обрати головою наглядової ради Зеленського Юрія Володимировича.
Інших пропозицій не надходило.**ГОЛОСУВАЛИ:**

Антоненко С.М.	-	«ЗА»
Гром С.В.	-	«ЗА»
Захарова В.В.	-	«ЗА»
Зеленський Ю.В.	-	«ЗА»
Шило О.В.	-	«ЗА»

ВИРІШИЛИ: Обрати головою наглядової ради АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» Зеленського Юрія Володимировича.**Питання 2 Порядку денного «Припинення повноважень голови та членів Правління АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ»».****СЛУХАЛИ:** Голову наглядової ради Зеленського Ю.В., який запропонував припинити повноваження голови та членів Правління АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ»**ГОЛОСУВАЛИ:** Антоненко С.М. - «ЗА»

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Гром С.В. - «ЗА»
Захарова В.В. - «ЗА»
Зеленський Ю.В. - «ЗА»
Шило О.В. - «ЗА»

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження голови та членів Правління АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ».

Питання 3 Порядку денного «Обрання голови та членів Правління АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ»».

СЛУХАЛИ: Голову наглядової ради Зеленського Ю.В., який запропонував обрати Правління АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» в наступному складі:
Голова правління: - Лисенко Ліна Миколаївна;
Заступник голови правління: - Зеленська Евеліна Юріївна;
Член правління: - Пльонкіна Тетяна Валеріївна.

ГОЛОСУВАЛИ: Антоненко С.М. - «ЗА»
Гром С.В. - «ЗА»
Захарова В.В. - «ЗА»
Зеленський Ю.В. - «ЗА»
Шило О.В. - «ЗА»

ВИРІШИЛИ: Обрати Правління АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» в наступному складі:
Голова правління: - Лисенко Ліна Миколаївна;
Заступник голови правління: - Зеленська Евеліна Юріївна;
Член правління: - Пльонкіна Тетяна Валеріївна.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Місто Київ, Україна тринадцятого червня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Кузнецова В.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Зеленського Юрія Володимировича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Зеленського Юрія Володимировича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА № 393
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

