**Протокол № 4/2023**

**Засідання Наглядової РАДИ**

**акціонерного товариства «Електроприладпостач»**

м. Київ 18 вересня 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. Припинення повноважень члена Правління АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ».

2. Розгляд питання про обрання члена Правління АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ».

**Питання 1 Порядку денного «Обрання голови наглядової ради».**

**СЛУХАЛИ:** Голову наглядової ради Зеленського Ю.В., який запропонував припинити повноваження члена Правління АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» Пльонкіної Тетяни Валеріївни.

**Голосували**: Антоненко С.М. - **«за»**

Гром С.В. - **«за»**

Захарова В.В. - **«за»**

Зеленський Ю.В. - **«за»**

Шило О.В. - **«за»**

**ВИРІШИЛИ**: Припинити повноваження члена Правління АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» Пльонкіної Тетяни Валеріївни.

2. **СЛУХАЛИ:** Голову наглядової ради Зеленського Ю.В., який звернув увагу присутніх на відсутність кандидатур на посаду члена Правління та запропонував тимчасово не обирати нового члена Правління Товариства. При цьому Зеленський Ю.В. послався на п. 7.4.8 Статуту Товариства, яким встановлено що у випадку, коли повний склад Правління Товариства є недообраним, функції Правління Товариства тимчасово, до моменту дообрання повного складу Правління, у повному обсязі виконують обрані члени Правління.

**Голосували**: Антоненко С.М. - **«за»**

Гром С.В. - **«за»**

Захарова В.В. - **«за»**

Зеленський Ю.В. - **«за»**

Шило О.В. - **«за»**

**ВИРІШИЛИ**: Тимчасово не обирати нового члена Правління та прийняти до уваги що функції Правління Товариства тимчасово, до моменту дообрання повного складу Правління, у повному обсязі виконують обрані члени Правління.

Зеленський Юрій Володимирович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_