

ПРОТОКОЛ №16/02/17
засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Універсам № 20"
(надалі також – ПАТ «Універсам № 20», Товариство)

м. Київ

"16" лютого 2017 року

ПРИСУТНІ:

Голова наглядової ради: **Повніца Віктор Васильович**

Члени наглядової ради:

Фадєєва Людмила Володимирівна

Бартило Богдан Юрійович

Рубанчук Наталія Сергіївна

Мицик Ольга Юрїївна

Запрошені: Генеральний директор Товариства – Федорова Юлія Сергіївна
Василюк Євгеній Віталійович.

Голова засідання Наглядової ради Товариства – Повніца В.В.

Секретар засідання Наглядової ради Товариства – Фадєєва Л.В.

Порядок денний:

1. Про звільнення Генерального директора ПАТ «УНІВЕРСАМ №20» та призначення на посаду нового Генерального директора.
2. Про надання повноважень на проведення державної реєстрації змін, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

1. По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Повніцу В.В, який повідомив про необхідність звільнення Федорової Юлії Сергіївни з посади Генерального директора Товариства, за власним бажанням, з «16» лютого 2017 року, у зв'язку з чим запропонував призначити на посаду Генерального директора Товариства – Василюка Євгенія Віталійовича з «17» лютого 2017 року.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

«ЗА»-100%, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» -0.

Наглядова рада Товариства ухвалила:

Звільнити з посади Генерального директора Товариства Федорову Юлію Сергіївну за власним бажанням, з «16» лютого 2017 року та призначити на посаду Генерального директора Товариства – Василюка Євгенія Віталійовича з «17» лютого 2017 року, за сумісництвом з окладом згідно зі штатним розписом пропорційно відпрацьованому часу, з обсягом повноважень відповідно до Статуту .

2. По другому питанню порядку денного:

Слухали: Повніцу В.В., який запропонував уповноважити нового Генерального директора Товариства Василюка Євгенія Віталійовича , провести державну реєстрацію зміни керівника Товариства та внести відповідні зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з правом передоручення повноважень третім особам, шляхом видачі відповідної довіреності.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

«ЗА»-100%, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» -0.

Наглядова рада Товариства ухвалила:

Надати повноваження новому Генеральному директору Товариства Василюку Євгенію Віталійовичу, провести державну реєстрацію зміни керівника Товариства та внести відповідні зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з правом передоручення повноважень третім особам, шляхом видачі відповідної довіреності.

Питання порядку денного вичерпані

Голова засідання Наглядової ради Товариства

Повніца В.В

Секретар засідання Наглядової ради Товариства

Фадєєва Л.В

Засідання оголошується закритим.

