

ПРОТОКОЛ № 3
Засідання Наглядової Ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБРИК»

Місце проведення засідання: 46005, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, буд. 124

Дата проведення засідання: 18 березня 2022 р.

Час проведення засідання: час відкриття – 14 годин 00 хвилин, час закриття – 16 годин 00 хвилин.

Особи, які брали участь у засіданні: 1. Голова Наглядової ради – Піговська Світлана Степанівна 2. Член Наглядової ради – Мельничук Ангеліна Євгенівна 3. Член Наглядової ради – Мельничук Ілля Євгенович

Присутні :

Голова Наглядової ради – Піговська Світлана Степанівна

Член Наглядової ради – Мельничук Ангеліна Євгенівна

Член Наглядової ради – Мельничук Ілля Євгенович

Наглядова рада присутня в повному складі. Кворум засідання наявний, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Обрання Голови засідання Наглядової ради.
2. Обрання секретаря засідання Наглядової ради.
3. Про фактичну неможливість та недоцільність проведення Загальних річних зборів акціонерів ПрАТ «Дубрик» до закінчення воєнного стану в Україні.

1. По питанню першому порядку денного:

Слухали : Член Наглядової ради Мельничук Ілля Євгенович запропонував обрати Головою засідання Наглядової ради Піговську Світлану Степанівну- Голову Наглядової ради.

Голосували:

«ЗА» Мельничук І.Є., Мельничук А.Є., Піговська С.С.

«ПРОТИ» 0 осіб.

«УТРИМАЛИСЬ» 0 осіб.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати Головою засідання Наглядової ради –Піговську Світлану Степанівну.

2.По питанню другому порядку денного:

Слухали : Голова Наглядової ради Піговська Світлана Степанівна запропонувала обрати Секретарем засідання Наглядової ради Мельничук Ангеліну Євгенівну- Члена Наглядової ради.

Голосували:

«ЗА» Мельничук І.Є., Мельничук А.Є., Піговська С.С.

«ПРОТИ» 0 осіб.

«УТРИМАЛИСЬ» 0 осіб.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати Секретарем засідання Наглядової ради – Мельничук Ангеліну Євгенівну.

3.По питанню третьому порядку денного:

Слухали : Голова Наглядової ради Піговська Світлана Степанівна повідомила про те, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» до 30 квітня 2022 року мають відбутись Загальні річні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дубрик». Проте зважаючи на військовий стан в Україні проведення Загальних річних зборів акціонерів вважається небезпечним та фактично неможливим, оскільки акціонери товариства проживають в іншій області , ніяких змін до Статуту та діяльності товариства не планується, тому недоцільно проводити Загальні річні збори акціонерів, наражаючи життя акціонерів на небезпеку. В зв'язку з вищенаведеним пропонується провести річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Дубрик» протягом 90 днів після закінчення військового стану в Україні.

Голосували:

«ЗА» Мельничук І.Є., Мельничук А.Є., Піговська С.С.

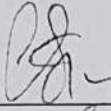
«ПРОТИ» 0 осіб.

«УТРИМАЛИСЬ» 0 осіб.

Рішення прийнято.

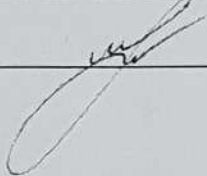
Вирішили: Провести річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Дубрик» протягом 90 днів після закінчення військового стану в Україні.

Голова засідання Наглядової ради



Піговська Світлана Степанівна

Секретар засідання Наглядової ради



Мельничук Ангеліна Євгенівна