



**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС»**

від 05.10.2020 року № 05-1020-01

(код за ЄДРПОУ: 21510644)

Форма проведення засідання: шляхом спільної присутності членів Наглядової ради, позачергове засідання.

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Старовокзальна, 13, кімната 204.

Дата проведення засідання: 05.10.2020 року.

Час початку засідання: 10 год. 00 хв. 05.10.2020 року.

Час закінчення засідання: 11 год. 30 хв. 05.10.2020 року.

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:

1. Савченко Андрій Петрович;

2. Ліненко Яна Миколаївна;

3. Подолянко Тетяна Анатоліївна

ЗАПРОШЕНІ: Голова правління Зіньковська Анна Анатоліївна

На засіданні присутні 3 (три) члена Наглядової ради (повний склад), засідання є правомочним.

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» (головуючий на засіданні)
Савченко Андрій Петрович.

СЕКРЕТАР НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» - Ліненко Яна Миколаївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Переобрання Голови правління (виконавчого органу) ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС»

2. Зміна місцезнаходження (юридичної та фактичної адреси) ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС»

3. Переобрання члена Правління (Заступника Голови правління) ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС»

ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про Переобрання Голови правління (виконавчого органу) ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС»

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ САВЧЕНКО А.П. Запропонував:

1. Звільнити від обов'язків Голови правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» Зіньковську Анну Анатоліївну. Останнім робочим днем вважати 05.10.2020 року. Внести зміни до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», а саме виключити Зіньковську Анну Анатоліївну зі складу підписантів (представників). Призначити Головою правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» Подолянко Ярослава Миколайовича з 06.10.2020 року.

Результати голосування:

Ліненко Яна Миколаївна – «за».

Савченко Андрій Петрович – «за».

Подолянко Тетяна Анатоліївна – «за».

Всього:

За – 3

Проти – 0

Утрималися – 0

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Звільнити від обов'язків Голови правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» Зіньковську Анну Анатоліївну. Останнім робочим днем вважати 05.10.2020 року. Внести зміни до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», а саме виключити Зіньковську Анну Анатоліївну зі складу підписантів (представників). Призначити Головою правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» Подолянко Ярослава Миколайовича з 06.10.2020 року.



ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про зміну місцезнаходження (юридичної та фактичної адреси) ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС».

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ САВЧЕНКО А.П. запропонував змінити місцезнаходження (юридичної та фактичної адреси) ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» з м. Київ, вул. Старовокзальна, 13 на м. Київ, вул. Григорія Андрющенка, буд. 4-Д, офіс 10.

Результати голосування:

Ліненко Яна Миколаївна – «за».

Савченко Андрій Петрович – «за».

Подольняк Тетяна Анатоліївна – «за».

Всього:

За – 3

Проти – 0

Утрималися – 0

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Змінити місцезнаходження (юридичної та фактичної адреси) ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» з м. Київ, вул. Старовокзальна, 13 на м. Київ, вул. Григорія Андрющенка, буд. 4-Д, офіс 10.

ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про переобрання члена Правління (Заступника Голови правління) ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС»

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ САВЧЕНКО А.П. Запропонував:

1. Звільнити від обов'язків Заступника Голови правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» Подольняк Ярослава Миколайовича. Останнім робочим днем вважати 05.10.2020 року. Призначити Заступником Голови правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» Зінковську Анну Анатоліївну з 06.10.2020 року.

Результати голосування:

Ліненко Яна Миколаївна – «за».

Савченко Андрій Петрович – «за».

Подольняк Тетяна Анатоліївна – «за».

Всього:

За – 3

Проти – 0

Утрималися – 0

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Звільнити від обов'язків Заступника Голови правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» Подольняк Ярослава Миколайовича. Останнім робочим днем вважати 05.10.2020 року. Призначити Заступником Голови правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» Зінковську Анну Анатоліївну з 06.10.2020 року.

Голова Наглядової ради
А.П.САВЧЕНКО



Секретар засідання
Наглядової ради
Я.М.ЛІНЕНКО



Місто Київ, Україна, п'ятого жовтня дві тисячі двадцятого року.

Я, Бойко О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛІС" Савченка Андрія Петровича та Секретаря засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛІС" Ліненко Яни Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за NN 2369-2370

Стягнуто плати у гривнях: згідно з ст.31 ЗУ "Про нотаріат".

Приватний нотаріус

