

ПРОТОКОЛ №2904

Засідання Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

від «29» квітня 2022 року

Засідання розпочато о 9 год. 00 хв.
Засідання завершено о 9 год. 30 хв.

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Грушевського буд 9Б

Присутні члени Наглядової ради:

Голова Наглядової ради - Чернишова Олена Миколаївна

Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради Гуменюк Ганна Юріївна

На засіданні присутні всі члени Наглядової ради. Кворум становить 100%.
Головуюча на засіданні – Чернишова О.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про відтермінування проведення загальних зборів акціонерів

По питанню призначення суб'єкта аудиторської діяльності,

СЛУХАЛИ:

Чернишову Олену Миколаївну, яка зазначила, що відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було прийнято Рішення №177 від 16.03.2022 року, відповідно до якого надано право приймати наглядовою радою товариства рішення про недоцільність проведення загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану. Таким чином, у зв'язку з введенням воєнного стану та з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії РФ проти України та сприяння стабільності ринків капіталу пропонується визнати недоцільним проведення загальних зборів акціонерів Товариства в період дії воєнного стану або до моменту коли така доцільність з'явиться у зв'язку із стабілізацією ситуації в країні, при якій буде можливо провести такі збори із забезпеченням безпеки акціонерам, їхнім представникам, представникам Товариства, членам реєстраційної та рахункової комісії.

Інших пропозицій не надходило.

На голосування поставлене питання: Визнати недоцільним проведення загальних зборів акціонерів Товариства в період дії воєнного стану або до моменту стабілізації ситуації в Україні. Нову дату проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства буде встановлено після прийняття відповідного рішення Наглядовою радою Товариства.

Голосували:

«За» – два голоси членів Наглядової ради Товариства, що становить 100% від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.


«Проти» - 0 голосів, членів Наглядової ради Товариства, що становить 100% від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

«Утримався» - 0 голосів, членів Наглядової ради Товариства, що становить 100% від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.


ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Визнати недоцільним проведення загальних зборів акціонерів Товариства в період дії воєнного стану або до моменту стабілізації ситуації в Україні. Нову дату проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства буде встановлено після прийняття відповідного рішення Наглядовою радою Товариства.

Голова Наглядової Ради


О.М. Чернишова

Секретар Наглядової Ради


Г.Ю. Гуменюк