

ПРОТОКОЛ № 4-2020
заочного опитування (голосування) Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС»

Місцезнаходження: 33028, Рівненська обл., місто Рівне, вул. Симона Петлюри, 35.
Ідентифікаційний код: 43584706.
(надалі – «Товариство»)

м. Рівне.

12 травня 2020 року

Дата проведення підсумку опитування Наглядової ради Товариства: 12 травня 2020 року.

Форма проведення опитування (голосування) Наглядової ради – заочна за допомогою e-mail.

В опитуванні (голосуванні) прийняли участь сім членів Наглядової ради Товариства з сімох обраних:

- Надєїн Іван Олексійович – Голова Наглядової ради;
- Біланчук Андрій Володимирович – Член Наглядової ради;
- Года Маріян Адамович – Член Наглядової ради;
- Теслюк Ірина Олександрівна – Член Наглядової ради;
- Фалко Юрій Володимирович – Член Наглядової ради;
- Єрмілов Павло Сергійович – Член Наглядової ради;
- Ляхов Валентин Вікторович – Член Наглядової ради.

Кворум – 100%. Прийняті Членами Наглядової ради рішення із зазначенням своєї позиції щодо питань Порядку денного, надсилались на електронну адресу Секретаря Наглядової ради - Коржа Вадима Івановича.

Порядок денний:

1. Про надання згоди на укладення з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» договору банківського строкового вкладу у розмірі 4 300 000,00 грн строком на один місяць зі сплатою процентів із розрахунку 9,50% річних, проект якого додається.
2. Про уповноваження генерального директора Товариства на укладення вищезазначеного проекту договору банківського строкового вкладу на умовах, що викладені в першому питанні Порядку денного.
3. Про надання згоди на укладення з ТОВ «НФК «Верес-Рівне» меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю, проект якого додається.
4. Про уповноваження генерального директора Товариства на укладення вищезазначеного проекту меморандуму.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Хід опитування: всім Членам Наглядової ради Товариства на електронну пошту було розіслано рішення Голови Наглядової ради Товариства – Надєїна Івана Олексійовича про проведення засідання у формі заочного голосування разом з проектами рішень та проектами документів. Було надано відповіді-рішення разом з визначеною позицією кожного Члена Наглядової ради Товариства. За підсумками голосування, Членами Наглядової ради були прийняті наступні рішення:

По першому питанню: Про надання згоди на укладення з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» договору банківського строкового вкладу у розмірі 4 300 000,00 грн строком на один місяць зі сплатою процентів із розрахунку 9,50% річних, проект якого додається.

Голосували:

“За” – одногосно,

“Проти” – 0 голосів,
“Утримались” – 0 голосів.

Вирішили надати згоду на укладення з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» договору банківського строкового вкладу у розмірі 4 300 000,00 грн строком на один місяць зі сплатою процентів із розрахунку 9,50% річних, проект якого додається. Інші умови зазначеного договору банківського строкового вкладу генеральний директор визначає на свій розсуд.

Рішення прийнято одногосно.

По другому питанню: Про уповноваження генерального директора Товариства на укладення вищезазначеного проекту договору банківського строкового вкладу на умовах, що викладені в першому питанні Порядку денного.

Голосували:
“За” – одногосно,
“Проти” – 0 голосів,
“Утримались” – 0 голосів.

Вирішили уповноважити генерального директора Товариства на укладення вищезазначеного проекту договору банківського строкового вкладу на умовах, що викладені в першому питанні Порядку денного.

Рішення прийнято одногосно.

По третьому питанню: Про надання згоди на укладення з ТОВ «НФК «Верес-Рівне» меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю, проект якого додається.

Голосували:
“За” – одногосно,
“Проти” – 0 голосів,
“Утримались” – 0 голосів.

Вирішили надати згоду на укладення з ТОВ «НФК «Верес-Рівне» меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю, проект якого додається.

Рішення прийнято одногосно.

По четвертому питанню: Про уповноваження генерального директора Товариства на укладення вищезазначеного проекту меморандуму.

Голосували:
“За” – одногосно,
“Проти” – 0 голосів,
“Утримались” – 0 голосів.

Вирішили уповноважити генерального директора Товариства на укладення вищезазначеного проекту меморандуму.

Рішення прийнято одногосно.

Голова Наглядової ради  _____ Надєїн І.О.

Секретар засідання  _____ Корж В.І.