

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” (30664834)

м. Біла Церква

«19» січня 2021 р.

Місце проведення засідання Наглядової ради ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»:
м. Біла Церква вул. І. Кожедуба, 361.

Дата та час проведення засідання: 19 січня 2021 р. о 12⁰⁰ годині.

Дата та час проведення реєстрації членів Наглядової ради: 19 січня 2021 р. з 11³⁰ до 12⁰⁰ години за місцем проведення засідання.

ПРИСУТНІ : Осадчий М.В. – голова Наглядової ради;
Самелюк Т.А. – член Наглядової ради;
Касьянович А.О. – член Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Прийняття рішення про внесення змін до Оголошення про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2020-2021 рік, зміна дати та часу закінчення подання пропозицій та відповідальної особи ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ».

СЛУХАЛИ :

Голову Наглядової ради Осадчий М.В., який повідомив, що відповідно до п.10.3.6.9. Статуту необхідно обрати на умовах конкурсу суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за 2020-2021 рік.

У зв'язку зі смертю головного бухгалтера Макаркіної О.М., необхідно внести зміни до Оголошення про обрання суб'єкта аудиторської діяльності, а саме п.7: дата та час закінчення подання пропозицій 29.01.2021 року об 18 год., п. 10.1.Посадові особи, уповноважені здійснювати зв'язок з Учасниками: Стасюк Лариса Ананіївна, телефон 0456379068.

Члени Наглядової ради проголосували **“ЗА” – одноголосно.**
«Проти» -немає.
«Утримались»-немає.

Наглядова рада Товариства **ВИРІШИЛА:** У зв'язку зі смертю головного бухгалтера Макаркіної О.М., внести зміни до Оголошення про обрання суб'єкта аудиторської діяльності, а саме п.7: дата та час закінчення подання пропозицій 29.01.2021 року об 18 год.,

п. 10.1.Посадові особи, уповноважені здійснювати зв'язок з Учасниками: Стасюк Лариса Ананіївна, телефон 0456379068. Інші пункти залишити без змін.

Засідання Наглядової ради закінчено об 12.40 год.

Голова Наглядової ради _____ Осадчий М.В.
Члени: _____ Самелюк Т.А.
_____ Касьянович А.О.