



ПРОТОКОЛ № 4
засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
(код ЄДРПОУ 13915014)

місто Київ

11 липня 2025 року

Місце проведення засідання: **03150, м. Київ, вул. Єжи Гедройця, буд. 7.**

Час відкриття засідання: **11 год. 00 хв.**

Час закриття засідання: **12 год. 00 хв.**

Кількість осіб, обраних до складу Наглядової ради ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (далі – Наглядова рада Товариства) – **5 осіб**

Взяли участь у засіданні:

Члени Наглядової ради Товариства: Гаврилюк Юрій Олегович, Знаменщикова Олена Андріївна, Каліущенко Ірина Миколаївна.

Засідання Наглядової ради Товариства відкрив член Наглядової ради Товариства Гаврилюк Юрій Олегович, який відзначив, що всі члени Наглядової ради Товариства були належним чином повідомлені про порядок денний та дату проведення засідання Наглядової ради Товариства (повідомлення про проведення засідання від 01 липня 2025 року). На засіданні присутні 3 члени Наглядової ради Товариства. Згідно з ч. 2 ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства», засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання на новий термін Генерального директора ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
2. Затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», встановлення розміру його винагороди.
3. Визначення уповноваженої особи на підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
4. Визначення уповноваженої особи на вчинення дій з державної реєстрації змін до відомостей про ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання на новий термін Генерального директора ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

Слухали:

Члена Наглядової ради Товариства Гаврилюка Юрія Олеговича, який зазначив про необхідність обов'язкового обрання Генерального директора ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (далі – Генеральний директор Товариства) у зв'язку із закінченням 31.07.2025 терміну дії трудового договору (контракту), який був укладений 01.08.2024 року з Пшеченко Наталією Петрівною строком дії з 01.08.2024 року по 31.07.2025 року.

Після обговорення, член Наглядової ради Товариства Гаврилюк Юрій Олегович запропонував обрати Генеральним директором Товариства Пшеченко Наталію Петрівну.

Голосували:

«За» - 3 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.



Вирішили:

Обрати на новий термін Генеральним директором ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Пшеченко Наталію Петрівну.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», встановлення розміру винагороду»

Слухали:

Члена Наглядової ради Товариства Гаврилюка Юрія Олеговича з пропозицією затвердити умови трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором Товариства строком дії з 01.08.2025 року по 31.07.2026 року (включно), а також встановити Генеральному директору Товариства винагороду у розмірі – 25000,00 (двадцять п'ять тисяч) грн. 00 коп. на місяць.

Голосували:

«За» - 3 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.
Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити умови трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором Товариства терміном з 01.08.2025 по 31.07.2026 (включно) та встановити Генеральному директору Товариства винагороду у розмірі – 25000,00 (двадцять п'ять тисяч) грн. 00 коп. на місяць.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Визначення уповноваженої особи на підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

Слухали:

Члена Наглядової ради Товариства Каліущенко Ірину Миколаївну з пропозицією уповноважити голову Наглядової ради Товариства Нікогосяна Олександра Сергійовича на підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства.

Голосували:

«За» - 3 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.
Рішення прийнято.

Вирішили:

Уповноважити голову Наглядової ради Товариства Нікогосяна Олександра Сергійовича на підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Визначення уповноваженої особи на вчинення дій з державної реєстрації змін до відомостей про ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Слухали:

Члена Наглядової ради Товариства Знаменщикову Олену Андріївну, яка запропонувала уповноважити Генерального директора Товариства Пшеченко Наталію Петрівну на вчинення дій з державної реєстрації змін до відомостей про ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосували:

«За» - 3 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.
Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Уповноважити Генерального директора Товариства Пшеченко Наталію Петрівну на вчинення дій з державної реєстрації змін до відомостей про ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДПИСИ:

Член Наглядової ради Товариства

Юрій ГАВРИЛЮК

Член Наглядової ради Товариства

Олена ЗНАМЕНЩІКОВА

Член Наглядової ради Товариства

Ірина КАЛУЩЕНКО

Місто Київ, Україна, одинадцятого липня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Шевельова В.М. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Гаврилюка Юрія Олеговича, Знаменщикової Олени Андріївни, Каліущенко Ірини Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Гаврилюка Юрія Олеговича, Знаменщикової Олени Андріївни, Каліущенко Ірини Миколаївни встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №-№ 484, 485, 486.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

НСХ
492567

