

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»**

Протокол засідання Наглядової ради

місто Одеса

«14» січня 2021 р.

Присутні:

голова Наглядової ради - Тарновський Павло Северіанович,
члени Наглядової ради - Заплатинська Анжеліка Володимирівна, Немировський Олег Анатолійович,
які обрані загальними зборами акціонерів 21 квітня 2017 року.
Присутні усі члени Наглядової ради, кворум складає 100%. Засідання Наглядової ради легітимно та правомочне.
Корпоративний Секретар – Довгаль Н.М.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», з правом підпису цього протоколу.
2. Про звільнення з посади Голови правління ради ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» Тітову Тетяну Ярославівну.
3. Про обрання тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління ради ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»
4. Про внесення інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про фізичну особу – підписанта.

1. По першому питанню порядку денного:

Голова Наглядової ради Тарновський П.С. запропонував обрати Голову засідання Наглядової ради ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» Тарновського Павла Северіановича, обрати секретаря засідання Наглядової ради ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» Довгаль Наталію Миколаївну та надати їм права підпису цього протоколу.

Голосували: «за» - 3 голоси,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.

Вирішили: *обрати Голову засідання Наглядової ради ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» Тарновського Павла Северіановича, обрати секретаря засідання Наглядової ради ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» Довгаль Наталію Миколаївну та надати їм права підпису цього протоколу.*

2. По другому питанню порядку денного:

Член Наглядової ради Тарновський П.С. запропонував звільнити з посади Голови правління ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» Тітову Тетяну Ярославівну з «14» січня 2021 року.

Голосували: «за» - 3 голоси,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.

Вирішили: *звільнити з посади Голови правління ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» Тітову Тетяну Ярославівну з «14» січня 2021 року.*

3. По третьому питанню порядку денного:

Член Наглядової ради Тарновський П.С. запропонував призначити тимчасово виконуючим обов'язки Голови правління ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» Хмелевського Ігоря Миколайовича з «15» січня 2021 року.

Голосували: «за» - 3 голоси,

«проти» - 0,
«утримались» - 0.

Вирішили: *призначити тимчасово виконуючим обов'язки Голови правління ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» Хмелевського Ігоря Миколайовича з «15» січня 2021 року.*

4. По четвертому питанню порядку денного:

Голова Наглядової ради Тарновський П.С. запропонував внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомості про керівника та фізичну особу – платника податків, який має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності та надати повноваження по внесенню цієї інформації Хмелевському Ігорю Миколайовичу або Романенко Асі Миколаївні.

Голосували: «за» - 3 голоси,
«проти» - 0,
«утримались» - 0.

Вирішили: *внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомості про керівника та фізичну особу – платника податків, який має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності та надати повноваження по внесенню цієї інформації Хмелевському Ігорю Миколайовичу або Романенко Асі Миколаївні.*

Голова засідання Наглядової ради

Тарновський П.С.

Член наглядової ради

Немировський О.А.

Член Наглядової ради

Заплатинська А.В.

Секретар засідання Наглядової ради

Довгаль Н.М.

