



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

Протокол засідання Наглядової ради

місто Одеса

«30» березня 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 обрання Голови Правління ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».

3. 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 призначити Головою Правління ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» Хмелевського Ігоря Миколайовича з «01» квітня 2021 року.

Голосували: «за» - 3 голоси,

«проти» - 0,

«утримались» - 0.

Вирішили: призначити Головою Правління ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» Хмелевського Ігоря Миколайовича з «01» квітня 2021 року.




3. По третьому 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 стосовно Хмелевського Ігоря Миколайовича та надати йому повноваження по внесенню цієї інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

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 стосовно Хмелевського Ігоря Миколайовича та надати йому повноваження по внесенню цієї інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.*

Голова засідання Наглядової ради



Тарновський П.С.

Секретар засідання Наглядової ради



Довгаль Н.М.

ФАКТИ, ВИКЛАДЕНІ В ДОКУМЕНТІ, НОТАРІУСОМ НЕ ПЕРЕВІРЯЛИСЯ.

Місто Київ, Україна

тридцятого березня дві тисячі двадцять першого року.

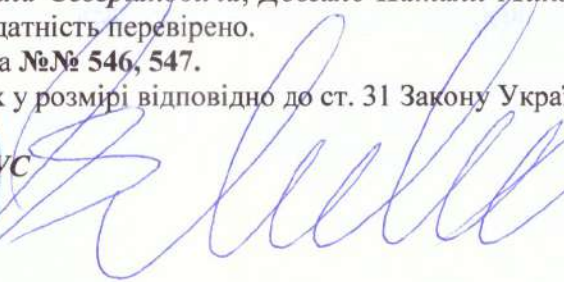
Я, **Ярошук В.Ю.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Тарновського Павла Северіановича, Довгаль Наталії Миколаївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Тарновського Павла Северіановича, Довгаль Наталії Миколаївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 546, 547.

Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



В.Ю. Ярошук