



**ПРОТОКОЛ**  
засідання Наглядової ради  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ**  
**ХОЛОДИЛЬНИК»**

Місце проведення засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство): місто Київ.

Дата та час проведення засідання Наглядової ради Товариства: «14» травня 2024 року, 15:00.

**Присутні члени Наглядової ради:**

Мамиркін Олег Анатолійович - голова Наглядової ради,  
Олексійчук Таїса Василівна - член Наглядової ради,  
Кудряшова Ольга В'ячеславівна – член Наглядової ради.

**Запрошені особи:** Хмелевської Ігор Миколайович – голова правління.

Засідання Наглядової ради Товариства скликане належним чином у відповідності до статуту Товариства. На засіданні Наглядової ради Товариства присутні три члени з трьох обраних до складу Наглядової ради, засідання Наглядової ради є правомочним.

Головуючий на засіданні: Мамиркін Олег Анатолійович.

Секретар засідання: Олексійчук Таїса Василівна.

**Порядок денний:**

1. Про обрання секретаря на засіданні Наглядової ради.
2. Про припинення повноважень голови та членів членів правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».
3. Про призначення директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».
4. Про затвердження умов трудового договору (контракту) з директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з директором Товариства, та укладення такого трудового договору (контракту).
5. Про внесення змін до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про фізичну особу – підписанта.

З першого питання порядку денного слухали Мамиркіна Олега Анатолійовича, який запропонував обрати секретарем на засіданні Наглядової ради члена Наглядової ради – Олексійчук Таїсу Василівну.

**1. Про обрання секретаря на засіданні Наглядової ради.**

Обрати секретарем на засіданні Наглядової ради члена Наглядової ради – Олексійчук Таїсу Василівну.

**Підсумки голосування:**

Мамиркін Олег Анатолійович – «ЗА».

Олексійчук Таїса Василівна - «ЗА».

Кудряшова Ольга В'ячеславівна - «ЗА».

«ПРОТИ» – немає, «УТРИМАВСЯ» – немає.

**Рішення прийняте.**



З інших питань порядку денного слухали Олексійчук Таїса Василівну, яка повідомила про необхідність припинення повноважень голови та членів правління Товариства та призначення директора Товариства у зв'язку зі зміною структури управління Товариства, а також про необхідність затвердження умов трудового договору (контракту) з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з директором Товариства, та укладення такого трудового договору (контракту).

Олексійчук Таїса Василівна запропонувала припинити повноваження голови та членів правління Товариства, призначити Хмелевського Ігоря Миколайовича директором Товариства на безстроковий строк, затвердити умови трудового договору (контракту) з директором Товариства, встановити розмір його винагороди відповідно до умов трудового договору (контракту), визначити особою, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з директором Товариства голову Наглядової ради Товариства - Мамиркіна О.А. та уповноважити його укласти такий трудовий договір (контракт) з Хмелевським І.М.

## **2. Про припинення повноважень голови та членів членів правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».**

У зв'язку із зміною структури управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» та утворення одноосібного виконавчого органу - директора, припинити повноваження всіх членів та голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».

### **Підсумки голосування:**

Мамиркін Олег Анатолійович – «ЗА».

Олексійчук Таїса Василівна - «ЗА».

Кудряшова Ольга В'ячеславівна - «ЗА».

«ПРОТИ» – немає, «УТРИМАВСЯ» – немає.

**Рішення прийняте.**

## **3. Про призначення директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».**

У зв'язку із зміною структури управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» призначити з дати прийняття Наглядовою радою цього рішення директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» та перевести на цю посаду з попередньої Хмелевського Ігоря Миколайовича, громадянина України (паспорт КК № 455109, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області, 29.03.2024 року, РНОКПП 2394512431, УНЗР 19650723-01493) на безстроковий строк.

### **Підсумки голосування:**

Мамиркін Олег Анатолійович – «ЗА».

Олексійчук Таїса Василівна - «ЗА».

Кудряшова Ольга В'ячеславівна - «ЗА».

«ПРОТИ» – немає, «УТРИМАВСЯ» – немає.

**Рішення прийняте.**

## **4. Про затвердження умов трудового договору (контракту) з директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з директором Товариства, та укладення такого трудового договору (контракту).**

Затвердити умови трудового договору (контракту) з директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» Хмелевським І.М., встановити розмір його винагороди відповідно до умов цього трудового договору (контракту); визначити особою, яка підписуватиме контракт (договір) від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» з директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» Хмелевським І.М., голову Наглядової ради –



Мамиркіна О.А., та уповноважити його укласти такий трудовий договір (контракт) з Хмелевським І.М.

**Підсумки голосування:**

Мамиркін Олег Анатолійович – «ЗА».

Олексійчук Таїса Василівна - «ЗА».

Кудряшова Ольга В'ячеславівна - «ЗА».

«ПРОТИ» – немає, «УТРИМАВСЯ» – немає.

**Рішення прийняте.**

**5. Про внесення змін до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про фізичну особу – підписанта.**

У зв'язку із зміною структури управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» та утворення одноосібного виконавчого органу - директора, внести зміни до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про фізичну особу – підписанта, а саме виключити із підписантів Романенко Асю Миколаївну.

**Підсумки голосування:**

Мамиркін Олег Анатолійович – «ЗА».

Олексійчук Таїса Василівна - «ЗА».

Кудряшова Ольга В'ячеславівна - «ЗА».

«ПРОТИ» – немає, «УТРИМАВСЯ» – немає.

**Рішення прийняте.**

**НАГЛЯДОВА РАДА ВИРІШИЛА:**

1. Обрати секретарем на засіданні Наглядової ради члена Наглядової ради – Олексійчук Таїсу Василівну.

2. У зв'язку із зміною структури управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» та утворення одноосібного виконавчого органу - директора, припинити повноваження всіх членів та голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».

3. У зв'язку із зміною структури управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» призначити з дати прийняття Наглядовою радою цього рішення директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» та перевести на цю посаду з попередньої Хмелевського Ігоря Миколайовича, громадянина України (паспорт КК № 455109, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області, 29.03.2024 року, РНОКПП 2394512431, 19650723-01493) на безстроковий строк.

4. Затвердити умови трудового договору (контракту) з директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» Хмелевським І.М., встановивши розмір його винагороди відповідно до умов цього трудового договору (контракту); визначити особою, яка підписуватиме контракт (договір) від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» з директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА



«ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» Хмелевським І.М., голову Наглядової ради - Мамиркіна О.А., та уповноважити його укласти такий трудовий договір (контракт) з Хмелевським І.М.

5. У зв'язку із зміною структури управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» та утворення одноосібного виконавчого органу - директора, внести зміни до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про фізичну особу – підписанта, а саме виключити із підписантів Романенко Асю Миколаївну.

Голова Наглядової ради



Олег МАМИРКІН

Член Наглядової ради



Таїса ОЛЕКСІЙЧУК

Член Наглядової ради



Ольга КУДРЯШОВА



Місто Київ, Україна, чотирнадцяте травня дві тисячі двадцять четвертого року.  
Я, МАКАРЕНКО В.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» - Мамиркіна Олега Анатолійовича, члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» - Олексійчук Таїси Василівни та члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» - Кудряшової Ольги Вячеславівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 245,246,247.

Приватний нотаріус



Всього прошито або  
(прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою

  
аркуші

