

Протокол № 22

засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія»

м. Київ
час проведення: 12.00- 12.40

«13» грудня 2019р.

Присутні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «УПСК»:

- Голова Наглядової ради Михайлов О.М.;
- Заступник Голови Наглядової ради Михайлова З.П.;
- член Наглядової ради Ставицький І.Є.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради ПрАТ «УПСК».
2. Про досркове припинення повноважень члена Правління ПрАТ «УПСК» Мосійчук Т.К.
3. Про досркове припинення повноважень Голови Правління ПрАТ «УПСК» Нестерова І.Л.
4. Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Правління ПрАТ «УПСК», встановлення розміру їх винагороди.
5. Про обрання Голови Правління ПрАТ «УПСК» та укладення контракту.
6. Про обрання члена Правління ПрАТ «УПСК» та укладення контракту.
7. Про призначення особи, яка повинна подати документи про внесення змін до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія» (ідентифікаційний код 20602681).

З першого питання: про обрання секретаря засідання Наглядової ради ПрАТ «УПСК».

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Наглядової ради Михайлова О.М. щодо необхідності обрання секретаря засідання Наглядової ради ПрАТ «УПСК» (надалі – Товариство) та пропозицію обрати секретарем засідання Наглядової ради ПрАТ «УПСК» Ставицького І.Є.

Результати голосування:

«ЗА» - 3 (один) голоса.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (один) голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРШИЛИ:

- 1.1. Обрати Ставицького І.Є. секретарем засідання Наглядової ради ПрАТ «УПСК».

З другого питання: Про досркове припинення повноважень члена Правління ПрАТ «УПСК» Мосійчук Т.К.

СЛУХАЛИ: головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Михайлова Олександра Михайловича, який зазначив, що у відповідності до підп. 11.3.1.12. пункту 11.3. Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства.

Михайлов О.М. також наголосив, що згідно підп. 12.2.9.1. пункту 12.2. Статуту Товариства повноваження члена Правління припиняються досрочно за рішенням Наглядової ради у разі одностороннього складання з себе повноважень члена Правління з поданням відповідної заяви про звільнення в строки, встановлені законодавством про працю.

«13» грудня 2019 року членом Правління Мосійчук Т.К. подано відповідну заяву про звільнення на підставі п. 1 ст. 36 КЗпП України з «13» грудня 2019 року.

У зв'язку з зазначеним Михайлов О.М. запропонував досрочно припинити повноваження члена Правління Товариства Мосійчук Т.К. з «13» грудня 2019 року.

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання.

Результати голосування:

«ЗА» - 3 голоси, що становить 100% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Достроково припинити повноваження члена Правління ПрАТ «УПСК» Мосійчук Тетяни Костянтинівни з «13» грудня 2019 року.

З третього питання: Про дострокове припинення повноважень Голови Правління ПрАТ «УПСК» Нестерова І.Л.

СЛУХАЛИ: головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Михайлова Олександра Михайловича, який проінформував, що згідно підп. 11.3.1.12. пункту 11.3. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства.

Михайлов О.М. також повідомив, що згідно підп. 12.2.9.1. пункту 12.2. Статуту Товариства повноваження Голови Правління припиняються достроково за рішенням Наглядової ради у разі одностороннього складання з себе повноважень Голови Правління з поданням відповідної заяви про звільнення в строки, встановлені законодавством про працю.

«13» грудня 2019 року Головою Правління Товариства Нестеровим І.Л. подано відповідну заяву про звільнення за угодою сторін на підставі п. 1 ст. 36 КЗпП України з «13» грудня 2019 року.

У зв'язку з зазначеним Михайлов О.М. запропонував достроково припинити повноваження Голови Правління ПрАТ «УПСК» Нестерова І.Л. з «13» грудня 2019 року.
Інших пропозицій не надійшло.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання.

Результати голосування:

«ЗА» - 3 голоси, що становить 100% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Достроково припинити повноваження Голови Правління ПрАТ «УПСК» Нестерова Ігоря Леонідовича з «13» грудня 2019 року.

З червертого питання: про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Правління ПрАТ «УПСК», встановлення розміру їх винагороди.

СЛУХАЛИ: головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Михайлова Олександра Михайловича, який наголосив, що згідно підп. 11.3.1.13. пункту 11.3. Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради Товариства віднесене затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

На підставі зазначеного Михайлов О.М. запропонував затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Правління, встановити розмір їх винагороди.
Інших пропозицій не надійшло.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання.

Результати голосування:

«ЗА» - 3 голоси, що становить 100% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Правління, встановити розмір їх винагороди в редакції, що додаються.

З п'ятого питання: про обрання Голови Правління ПрАТ «УПСК» та укладення контракту.

СЛУХАЛИ: головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Михайлова Олександра Михайловича, який наголосив, що у відповідності до підп. 11.3.1.12. пункту 11.3. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання Голови Правління Товариства. У зв'язку з назначеним Михайлова О.М. запропонував обрати Головою Правління ПрАТ «УПСК» Мосійчук Тетяну Костянтинівну з «14» грудня 2019 року, строком на 5 років.

Також Михайлова О.М. повідомив про необхідність уповноважити особу на укладення з Головою Правління ПрАТ «УПСК» контракту та запропонував надати такі повноваження Голові Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання.

Результати голосування:

«ЗА» - 3 голоси, що становить 100% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

5.1. обрати Головою Правління ПрАТ «УПСК» Мосійчук Тетяну Костянтинівну з «14» грудня 2019 року, строком на 5 років.

5.2. уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ «УПСК» Михайлова О.М. укласти з Головою Правління ПрАТ «УПСК» Мосійчук Т.К. контракт на умовах, затверджених Наглядовою радою.

З шостого питання: про обрання члена Правління ПрАТ «УПСК» та укладення контракту.

СЛУХАЛИ: головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Михайлова Олександра Михайловича, який наголосив, що у відповідності до підп. 11.3.1.12. пункту 11.3. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання членів Правління Товариства. У зв'язку з назначеним Михайлова О.М. запропонував обрати членом Правління ПрАТ «УПСК» Тимощук Ольгу Валеріївну з «16» грудня 2019 року, строком на 5 років.

Також Михайлова О.М. повідомив про необхідність уповноважити особу на укладення з членом Правління ПрАТ «УПСК» контракту та запропонував надати такі повноваження Голові Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання.

Результати голосування:

«ЗА» - 3 голоси, що становить 100% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРИШИЛИ:

6.1. обрати членом Правління ПрАТ «УПСК» Тимошук Ольгу Валеріївну з «16» грудня 2019 року, строком на 5 років.

6.2. уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ «УПСК» Михайлова О.М. укласти з членом Правління ПрАТ «УПСК» Тимошук О.В. контракт на умовах, затверджених Наглядовою радою.

З сьомого питання: про призначення особи, яка повинна подати документи про внесення змін до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія» (ідентифікаційний код 20602681)

СЛУХАЛИ: головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Михайлова Олександра Михайловича, який проінформував на необхідності призначення особи, яка повинна подати документи про внесення змін до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія» (ідентифікаційний код 20602681), а саме: Матус Галину Миколаївну.

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання.

Результати голосування:

«ЗА» - 3 голоси, що становить 100% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРИШИЛИ:

7.1. Призначити особу, яка повинна подати документи про внесення змін до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія» (ідентифікаційний код 20602681), а саме: Матус Галину Миколаївну.

Голова Наглядової ради

Михайлов Олександр Михайлович

Секретар засідання Наглядової ради

Ставицький Ігор Євгенович

Протокол № 22

засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія»

м. Київ
час проведення: 12.00- 12.40

«13» грудня 2019 р.

Присутні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «УПСК»:

- Голова Наглядової ради Михайлов О.М.;
- Заступник Голови Наглядової ради Михайлова З.П.;
- член Наглядової ради Ставицький І.Є.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради ПрАТ «УПСК».
2. Про дострокове припинення повноважень члена Правління ПрАТ «УПСК» Мосійчук Т.К.
3. Про дострокове припинення повноважень Голови Правління ПрАТ «УПСК» Нестерова І.Л.
4. Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Правління ПрАТ «УПСК», встановлення розміру їх винагороди.
5. Про обрання Голови Правління ПрАТ «УПСК» та укладення контракту.
6. Про обрання члена Правління ПрАТ «УПСК» та укладення контракту.
7. Про призначення особи, яка повинна подати документи про внесення змін до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-індивідів та громадських формувань про Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія» (ідентифікаційний код 20602681).

З першого питання: про обрання секретаря засідання Наглядової ради ПрАТ «УПСК».

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Наглядової ради Михайлова О.М. щодо необхідності обрання секретаря засідання Наглядової ради ПрАТ «УПСК» (надалі – Товариство) та пропозицію обрати секретарем засідання Наглядової ради ПрАТ «УПСК» Ставицького І.С.

Результати голосування:

«ЗА» - 3 (один) голоса.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (один) голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Ставицького І.С. секретарем засідання Наглядової ради ПрАТ «УПСК».

З другого питання: Про дострокове припинення повноважень члена Правління ПрАТ «УПСК» Мосійчук Т.К.

СЛУХАЛИ: головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Михайлова Олександра Михайловича, який зазначив, що у відповідності до підп. 11.3.1.12. пункту 11.3. Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства.

Михайлов О.М. також наголосив, що згідно підп. 12.2.9.1. пункту 12.2. Статуту Товариства повноваження члена Правління припиняються достроково за рішенням Наглядової ради у разі одностороннього складання з себе повноважень члена Правління з поданням відповідної заяви про звільнення в строки, встановлені законодавством про працю.

«13» грудня 2019 року членом Правління Мосійчук Т.К. подано відповідну заяву про звільнення на підставі п. 1 ст. 36 КЗоЗ України з «13» грудня 2019 року.

У зв'язку з зазначенним Михайлов О.М. запропонував достроково припинити повноваження члена Правління Товариства Мосійчук Т.К. з «13» грудня 2019 року.

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання.

Результати голосування:

Згідно з оригіналом,
Директор Східно – Регіонального Департаменту
зі страхування ПрАТ «УПСК»



Л.І. Сидоренко

«ЗА» - 3 голоси, що становить 100% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРИШИЛИ:

2.1. Достроково припинити повноваження члена Правління ПрАТ «УПСК» Мосійчук Тетяни Костянтинівни з «13» грудня 2019 року.

З третього питання: Про дострокове припинення повноважень Голови Правління ПрАТ «УПСК» Нестерова І.Л.

СЛУХАЛИ: головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Михайлова Олександра Михайловича, який проінформував, що згідно підп. 11.3.1.12. пункту 11.3. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства.

Михайлів О.М. також повідомив, що згідно підп. 12.2.9.1. пункту 12.2. Статуту Товариства повноваження Голови Правління припиняються достроково за рішенням Наглядової ради у разі одностороннього складання з себе повноважень Голови Правління з поданням відповідної заяви про звільнення в строки, встановлені законодавством про працю.

«13» грудня 2019 року Головою Правління Товариства Нестеровим І.Л. подано відповідну заяву про звільнення за угодою сторін на підставі п. 1 ст. 36 КЗпП України з «13» грудня 2019 року.

У зв'язку з зазначенням Михайлів О.М. запропонував достроково припинити повноваження Голови Правління ПрАТ «УПСК» Нестерова І.Л. з «13» грудня 2019 року.

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання.

Результати голосування:

«ЗА» - 3 голоси, що становить 100% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРИШИЛИ:

3.1. Достроково припинити повноваження Голови Правління ПрАТ «УПСК» Нестерова Ігоря Леонідовича з «13» грудня 2019 року.

З червертого питання: про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Правління ПрАТ «УПСК», встановлення розміру їх винагороди.

СЛУХАЛИ: головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Михайлова Олександра Михайловича, який наголосив, що згідно підп. 11.3.1.13. пункту 11.3. Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради Товариства віднесено затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

На підставі зазначеного Михайлів О.М. запропонував затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Правління, встановити розмір їх винагороди.

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання.

Результати голосування:

Згідно з оригіналом,

Директор Східно – Регіонального Департаменту
зі страхування ПрАТ «УПСК»



2

Л.І. Сидоренко

«ЗА» - 3 голоси, що становить 100% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРИШИЛИ:

4.1. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Правління, встановити розмір їх винагороди в редакції, що додаються.

З п'ятого питання: про обрання Голови Правління ПрАТ «УПСК» та укладення контракту.

СЛУХАЛИ: головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Михайлова Олександра Михайловича, який наголосив, що у відповідності до підп. 11.3.1.12. пункту 11.3. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання Голови Правління Товариства. У зв'язку з назначенням Михайлова О.М. запропонував обрати Головою Правління ПрАТ «УПСК» Мосійчук Тетяну Костянтинівну з «14» грудня 2019 року, строком на 5 років.

Також Михайлів О.М. повідомив про необхідність уповноважити особу на укладення з Головою Правління ПрАТ «УПСК» контракту та запропонував надати такі повноваження Голові Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання.

Результати голосування:

«ЗА» - 3 голоси, що становить 100% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРИШИЛИ:

5.1. обрати Головою Правління ПрАТ «УПСК» Мосійчук Тетяну Костянтинівну з «14» грудня 2019 року, строком на 5 років.

5.2. уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ «УПСК» Михайлова О.М. укласти з Головою Правління ПрАТ «УПСК» Мосійчук Т.К. контракт на умовах, затверджених Наглядовою радою.

З шостого питання: про обрання члена Правління ПрАТ «УПСК» та укладення контракту.

СЛУХАЛИ: головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Михайлова Олександра Михайловича, який наголосив, що у відповідності до підп. 11.3.1.12. пункту 11.3. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання членів Правління Товариства. У зв'язку з назначенням Михайлова О.М. запропонував обрати членом Правління ПрАТ «УПСК» Тимошук Ольгу Валеріївну з «16» грудня 2019 року, строком на 5 років.

Також Михайлів О.М. повідомив про необхідність уповноважити особу на укладення з членом Правління ПрАТ «УПСК» контракту та запропонував надати такі повноваження Голові Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання.

Результати голосування:

«ЗА» - 3 голоси, що становить 100% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

Згідно з оригіналом,

Директор Східно – Регіонального Департаменту
зі страхування ПрАТ «УПСК»



Л.І. Сидоренко

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

- 6.1. обрати членом Правління ПрАТ «УПСК» Тимошук Ольгу Валерійну з «16» грудня 2019 року, строком на 5 років.
- 6.2. уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ «УПСК» Михайлова О.М. укласти з членом Правління ПрАТ «УПСК» Тимошук О.В. контракт на умовах, затверджених Наглядовою радою.

З сьомого питання: про призначення особи, яка повинна подати документи про внесення змін до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія» (ідентифікаційний код 20602681)

СЛУХАЛИ: головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Михайлова Олександра Михайловича, який проінформував на необхідності призначення особи, яка повинна подати документи про внесення змін до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія» (ідентифікаційний код 20602681), а саме: Матус Галину Миколаївну.

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання.

Результати голосування:

- «ЗА» - 3 голоси, що становить 100% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

- 7.1. Призначити особу, яка повинна подати документи про внесення змін до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія» (ідентифікаційний код 20602681), а саме: Матус Галину Миколаївну.

Голова Наглядової ради

Михайлова Олександра Михайлович

Секретар засідання Наглядової ради

Ставицький Ігор Світлович

Згідно з оригіналом,
Директор Східно – Регіонального Департаменту
зі страхування ПрАТ «УПСК»



Л.І. Сидоренко