

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” (05407737)

м. Біла Церква

«19» січня 2021 р.

Місце проведення засідання Наглядової ради АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»:
м. Біла Церква вул. І. Кожедуба, 361.

Дата та час проведення засідання: 19 січня 2021 р. о 12⁰⁰ годині.

Дата та час проведення реєстрації членів Наглядової ради: 19 січня 2021 р. з 11³⁰ до 12⁰⁰ години за місцем проведення засідання.

ПРИСУТНІ : Глиняний Л.П. – голова Наглядової ради;
Панасюк Л.А. – член Наглядової ради;
Третякова Г.В. – член Наглядової ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Прийняття рішення про внесення змін до Оголошення про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2020-2021 рік, зміна дати та часу закінчення подання пропозицій та відповідальної особи АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ».

СЛУХАЛИ :

Голову Наглядової ради Глиняного Л.П., який повідомив, що відповідно до п.8.40 п.п.13 Статуту необхідно обрати на умовах конкурсу суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за 2020-2021 рік.

У зв'язку зі смертю Макаркіної О.М., необхідно внести зміни до Оголошення про обрання суб'єкта аудиторської діяльності, а саме п.2: очікувана вартість не більше 80 тисяч гривень, п.7: дата та час закінчення подання пропозицій 29.01.2021 року об 18 год., п. 10.1:Посадові особи, уповноважені здійснювати зв'язок з Учасниками: Стасюк Лариса Ананіївна, телефон 0456379068.

Члени Наглядової ради проголосували **“ЗА” – одноголосно.**

«Проти» -немає.

«Утримались»-немає.

Наглядова рада Товариства **ВИРІШИЛА**: У зв'язку зі смертю Макаркіної О.М., внести зміни до Оголошення про обрання суб'єкта аудиторської діяльності, а саме п.2: очікувана вартість не більше 80 тисяч гривень, п.7: дата та час закінчення подання пропозицій 29.01.2021 року об 18 год., п. 10.1.Посадові особи, уповноважені здійснювати зв'язок з Учасниками: Стасюк Лариса Ананіївна, телефон 0456379068. Інші пункти залишити без змін.

Засідання Наглядової ради закінчено об 12.40 год.

Засідання Наглядової ради закінчено об 12.40 год.

Голова Наглядової ради _____ Глиняний Л.П..

Члени: _____ Панасюк Л.А.

_____ Третякова Г.В.