

**ПРОТОКОЛ № 8/2019**  
**засідання Наглядової ради**  
**Акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентрально»**  
**(далі - АТ «Херсонська ТЕЦ», Товариство)**

м. Київ

12-00

13 червня 2019 року

**Присутні Члени Наглядової ради:**

Баранюк Олександр Мирославович  
Кузуб Тетяна Олександрівна  
Маньківська Анастасія Геннадіївна  
Божко Ганна Олександрівна

**Відсутні Члени Наглядової ради:**

Андрієнко Поліна Григорівна

Відповідно до частини 2 статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства» засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Отже, кворум для проведення засідання Наглядової ради товариства є.

Членами Наглядової ради простою більшістю голосів було обрано секретаря цього засідання Наглядової ради – Божко Ганну Олександрівну, яка виконуватиме функції з організації складання і підписання протоколу лише цього засідання Наглядової ради.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1. Припинення повноважень корпоративного секретаря АТ «Херсонська ТЕЦ».**

**Слухали з питання порядку денного:**

Голову Наглядової ради Баранюка О. М., який повідомив, що відповідно до пункту 17.3.(37) статуту АТ «Херсонська ТЕЦ» до виключної компетенції Наглядової ради належить припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства. Листом від 30.05.2019 № 01-4-1/1104 АТ «Херсонська ТЕЦ» звернулося до Наглядової ради з проханням припинити повноваження корпоративного секретаря АТ «Херсонська ТЕЦ» Ковалевської Тетяни Богданівни (підстава - заява Голові Наглядової ради Товариства з проханням припинити її повноваження, як корпоративного секретаря Товариства).

Враховуючи вищевикладене, Баранюк О. М. вніс на голосування такий проект рішення:


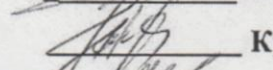
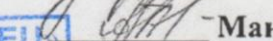
**Припинити повноваження корпоративного секретаря АТ «Херсонська ТЕЦ» Ковалевської Тетяни Богданівни.**

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одногослоно  
Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради:

Члени Наглядової ради:

  
Баранюк О. М.  
  
Кузуб Т. О.  
  
Маньківська А. Г.

