

Залишити в збірці
Файл до кращого
спустишит
20.08.19

ПРОТОКОЛ № 9/2019
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль»
(далі - АТ «Херсонська ТЕЦ», Товариство)

м. Київ 17-00 19 серпня 2019 року

Присутні Члени Наглядової ради:

Зюзь Тетяна Іванівна
Кузуб Тетяна Олександрівна
Маньківська Анастасія Геннадіївна

Відсутні Члени Наглядової ради:

Андрієнко Поліна Григорівна
Провоторов Олександр Петрович

АТ «ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ»
Вхід. № 44 е/п
«20» 08 20 19 р.

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 у зв'язку з відсутність голови Наглядової ради було обрано Маньківську А. Г. головуючою на цьому засіданні наглядової ради, а секретарем цього засідання Наглядової ради – Зюзь Т. І., яка виконуватиме функції з організації складання і підписання протоколу лише цього засідання Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови наглядової ради АТ «Херсонська ТЕЦ».
2. Розгляд питання діяльності виконавчого органу АТ «Херсонська ТЕЦ», зокрема в частині не забезпечення ефективної та прибуткової діяльності АТ «Херсонська ТЕЦ», а також щодо не забезпечення погашення заборгованості перед Державним бюджетом України та заборгованості з виплати заробітної плати.
3. Прийняття рішення про відсторонення т.в.о. генерального директора АТ «Херсонська ТЕЦ» Судака В. І. від здійснення повноважень.
4. Обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління АТ «Херсонська ТЕЦ».
5. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з т.в.о. голови правління АТ «Херсонська ТЕЦ».

Слухали з першого питання порядку денного:

Члена Наглядової ради Зюзь Т. І., яка повідомила, що відповідно до пункту 17.3.(35) статуту АТ «Херсонська ТЕЦ» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання та переобрання голови Наглядової ради. Наказом Фонду державного майна України від 24.07.2019 № 734 у складі Наглядової ради відбулася заміна представників акціонера Баранюка О.М та Божко Г.О. на інших представників акціонера – Фонду державного майна України Провоторова О. П. та Зюзь Т. І.

Враховуючи вищевикладене, Зюзь Т. І. запропонувала такий проект рішення:

Обрати головою наглядової ради АТ «Херсонська ТЕЦ» Провоторова

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно
Рішення прийнято.

Слухали з другого питання порядку денного:

Члена Наглядової ради, головуючого на цьому засіданні Маньківську А. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 18.19.(1) статуту АТ «Херсонська ТЕЦ» до компетенції Правління віднесено здійснення керівництва та вирішення всіх питань поточної діяльності Товариства.

З 09.08.2018 тимчасово виконуючим обов'язки керівника АТ «Херсонська ТЕЦ» обрано Судака В. І. Проте, за період діяльності Судака В. І. виконавчому органу АТ «Херсонська ТЕЦ» не вдалося забезпечити ефективну та прибуткову діяльність АТ «Херсонська ТЕЦ», а також не були погашенні заборгованості перед Державним бюджетом України та заборгованість із виплати заробітної плати.

Враховуючи вищевикладене, Маньківська А. Г. запропонувала такий проект рішення:

У зв'язку з неналежним виконанням Судаком В. І. обов'язків т.в.о. генерального директора АТ «Херсонська ТЕЦ», в тому числі умов контракту № 754, укладеного з ним 09.08.2018, а саме пунктів 3.2.1., 3.2.2.2 контракту, та враховуючи пункт 6.1 контракту, визнати роботу Судака В. І. незадовільною.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно
Рішення прийнято.

Слухали з третього питання порядку денного:

Члена Наглядової ради, головуючого на цьому засіданні Маньківська А. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 17.3.(14) статуту АТ «Херсонська ТЕЦ» до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про відсторонення Голови правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління.

Враховуючи вищевикладене, Маньківська А. Г. запропонувала такий проект рішення:

У зв'язку з визнанням роботи Судака В. І. незадовільною, прийняти рішення про відсторонення т.в.о. генерального директора АТ «Херсонська ТЕЦ» Судака В. І. від здійснення повноважень т.в.о. генерального директора АТ «Херсонська ТЕЦ».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно
Рішення прийнято.

Слухали з четвертого питання порядку денного:

Члена Наглядової ради Зюзь Т. І., яка повідомила, що відповідно до пункту 17.3.(14) статуту АТ «Херсонська ТЕЦ» до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про відсторонення Голови правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління.

21.10

