

**Протокол засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ»**

м.Монастирище, вул.Заводська, 8

24 вересня 2021 р., 15-30

Присутні:

Член Наглядової ради - Кузнецов Яків Михайлович
Член Наглядової ради - Левченко Олена Євгенівна
Член Наглядової ради - Древаль Ірина Вікторівна
Член Наглядової ради - Галай Юлія Володимирівна
Член Наглядової ради - Лугина Раїса Іванівна

Загальна кількість членів Наглядової ради – 5 чоловік, присутні – 5.

Головуючий на засіданні - Кузнецов Я.М.

Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше ніж половина її складу

Порядок прийняття рішення: простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Порядок голосування: на засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має 1 (один) голос. Голос Голови Наглядової Ради є вирішальним у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про зміну адреси Товариства.

2. Про уповноваження директора Товариства.

1.Слухали з першого питання інформацію члена Наглядової ради Древаль І.В., яка доповіла, що в зв'язку з проведенням реформи децентралізації в Україні були змінені межі районів, а тому потрібно змінити та затвердити нову адресу Товариства.

У зв'язку з цим Древаль І.В. запропонувала:

Змінити та затвердити адресу Товариства: Черкаська область, Уманський район, село Аврамівка, вулиця Заводська, 8 .

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийнято.

Постановили::

Затвердили адресу Товариства: Черкаська область, Уманський район, село Аврамівка, вулиця Заводська, 8 .

2.Слухали з другого питання інформацію члена Наглядової ради Древаль І.В., яка доповіла, щодо необхідності проведення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та внесення змін до установчих, дозвільних, і внутрішніх документів Товариства.

У зв'язку з цим Древаль І.В. запропонувала:

Уповноважити директора Товариства Домашука Богдана Борисовича самостійно або із залученням третіх осіб за дорученням провести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та внести зміни до установчих, дозвільних, і внутрішніх документів Товариства.

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийнято.

Постановили::

Уповноважили директора Товариства Домашука Богдана Борисовича самостійно або із залученням третіх осіб за дорученням провести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та внести зміни до установчих, дозвільних, і внутрішніх документів Товариства.

**Головуючий на засіданні,
Голова Наглядової Ради**

Я.М. Кузнецов