

ПРОТОКОЛ №1/2021

засідання Наглядової ради ПрАТ «СК «САТІС»

«21» квітня 2021 року

Місце проведення: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська 22, оф.4

Початок проведення засідання: 14:00 годин 00 хвилин.

Закінчення проведення засідання: 14 годин 20 хвилин.

«21» квітня 2021 року Загальними зборами акціонерів (Протокол ЗЗА № 50 від 21.04.2021 року) прийнято рішення створення Наглядової ради та обрано 2 (двох) часників, строком на 3 (три) роки.

Присутні:

Член Наглядової ради Яхниця Олександр Ігорович;

Член Наглядової ради Яхниця Ірина Сергіївна.

На засіданні Наглядової ради присутні 2 (два) члени Наглядової ради ПрАТ «СК «САТІС» із 2 (двох), таким чином Наглядова рада має кворум.

Порядок денний:

1. Обрання Голови Наглядової ради.

З першого питання порядку денного:

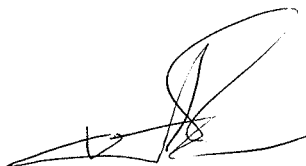
Слухали: Яхниця О.І., який повідомив про необхідність обрання Голови Наглядової ради.

Вирішили: обрати Головою Наглядової ради ПрАТ «СК «САТІС» Яхницю Олександра Ігоровича.

Голосували за дану пропозицію:

«за»-2; «проти»-0; «утрималися»-0.

Голова Наглядової ради



Яхниця О.І.

Член Наглядової ради



Яхниця І.С.