

ПРОТОКОЛ №4/2022

засідання Наглядової ради ПрАТ «СК «САТІС»

«07» жовтня 2022 року

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

Початок проведення засідання: 11 годин 00 хвилин.

Закінчення проведення засідання: 11 годин 30 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

- Яхниця Олександр Ігорович;
- 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.

Запрошена особа:

Кудінова Ірина Анатоліївна

Порядок денний:

1. Розгляд питання щодо звільнення із посади внутрішнього аудитора Товариства.

Розгляд з першого питання порядку денного:

Слухали Голову Наглядової ради Яхницю О.І., який зазначив, що до Наглядової ради від внутрішнього аудитора Товариства Кудінової Ірини Анатоліївни надійшла заява від 28.09.2022 року про звільнення із займаної посади за власним бажанням.

Слово було надано запрошеній особі внутрішньому аудитуру Кудіновій Ірині Анатоліївни щодо поданої заяви про звільнення.

Заслухавши Кудінову І.А. було прийнято рішення про звільнення 07.10.2022 року Кудінової І.А. із займаної посади внутрішнього аудитора за власним бажанням відповідно до ст. 38 КЗпПУ.

Голосували за дане рішення:

«за»-2; «проти»-0; «утрималися»-0.

Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради



Яхниця О.І.

Член Наглядової ради



Яхниця І.С.