ПРОТОКОЛ №3\24
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ»

м. Київ **01 травня 2024 року**

На засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ» (надалі — Товариство або ПрАТ «КСУЕ») присутні: Члени Наглядової ради ПрАТ «КСУЕ» - Оніпченко Сергій Володимирович, Биховець Кристина Юріївна, Биховець Юлія Юріївна.

Відповідно до Статуту ПрАТ «КСУЕ» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «КСУЕ», кворум для проведення засідання досягнуто і засідання Наглядової ради є правомочним.
Засідання відкрив Голова наглядової ради Оніпченко Сергій Володимирович, який оголосив порядок денний засідання Наглядової Ради Товариства.

Порядок денний.

1. Про обрання Голови Наглядової Ради Товариства.

По першому питанню порядку денного, «Про обрання Голови Наглядової Ради Товариства», слухали Члена Наглядової ради Биховець Кристину Юріївну, яка запропонувала обрати Голову Наглядової Ради ПрАТ «КСУЕ» із членів Наглядової Ради.

На голосування ставиться пропозиція обрати Головою Наглядової Ради ПрАТ «КСУЕ» Оніпченко Сергія Володимировича на термін 3 роки – до 01 травня 2027 року.

Наглядовій раді ПрАТ «КСУЕ» запропоновано прийняти рішення по даній пропозиції.

Результати голосування:

«За» - 3 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової Ради ПрАТ «КСУЕ» Оніпченко Сергія Володимировича на термін 3 роки – до 01 травня 2027 року.

Член Наглядової ради ПрАТ «КСУЕ» _____ **Оніпченко С. В.**

Член Наглядової ради ПрАТ «КСУЕ» _____ **Биховець К. Ю.**

Член Наглядової ради ПрАТ «КСУЕ» _____ **Биховець Ю. Ю.**