ПРОТОКОЛ №4/24
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ»

м. Київ **02 травня 2024 року**

На засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ» (надалі — Товариство або ПрАТ «КСУЕ») присутні: Голова Наглядової ради ПрАТ «КСУЕ» - Оніпченко Сергій Володимирович, Члени Наглядової Ради - 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 Генерального директора Товариства.

По першому питанню порядку денного, «Про обрання Генерального директора Товариства», слухали Голову Наглядової ради Оніпченко Сергія Володимировича, який доповів, що у зв`язку закінченням повноважень діючого Генерального директора Товариства Биховець Юрія Анатолійовича, виникла необхідність обрати (продовжити повноваження) Генерального директора.

На голосування ставиться пропозиція обрати (продовжити повноваження) Генеральним директором ПрАТ «КСУЕ» Биховець Юрія Анатолійовича на термін 3 роки.

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

Результати голосування:

«За» - 3 чол.

«Проти» - немає.

«Утримался» - немає.

Вирішили:

Обрати (продовжити повноваження) Генеральним директором ПрАТ «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ» Биховець Юрія Анатолійовича на термін 3 роки.

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

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

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