

ПРОТОКОЛ № 5

засідання Наглядової ради

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ»

м. Київ

11.05.2023 року

Початок о 10 год. 00 хв.

Присутні:

Голова Наглядової ради Рикуніч Юрій Миколайович

Член Наглядової ради Нечай Владислав Вікторович

Член Наглядової ради Храмцов Михайло Сергійович

Член Наглядової ради Васильченко Дмитро Володимирович

Засідання Наглядової ради відкрив Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» (надалі – ПрАТ «КЦКБА») Рикуніч Ю.М., який повідомив що на засіданні присутні 4 (чотири) члени Наглядової ради ПрАТ «КЦКБА», а тому воно є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження порядку здійснення повідомлення ПрАТ «КЦКБА» про заміну члена Наглядової ради ПрАТ «КЦКБА» - представника акціонера.

1. СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради ПрАТ «КЦКБА» Рикуніча Ю.М., який проінформував присутніх, що відповідно до п. 9.16. Статуту ПрАТ «КЦКБА» повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера надсилається Товариству цінним листом з описом вкладення. Інший порядок здійснення повідомлення може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

На підставі вищезазначеного доповідач запропонував затвердити порядок здійснення повідомлення ПрАТ «КЦКБА» про заміну члена Наглядової ради ПрАТ «КЦКБА» - представника акціонера, попередньо ознайомивши членів Наглядової ради з проектом вказаного порядку.

Голосували: «за» – одноголосно, «проти» – немає, «утримались» – немає.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Затвердити наступний порядок здійснення повідомлення ПрАТ «КЦКБА» про заміну члена Наглядової ради ПрАТ «КЦКБА» - представника акціонера:

1) Акціонер (акціонери) направляють повідомлення про заміну члена Наглядової ради ПрАТ «КЦКБА», представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради (надалі – повідомлення), шляхом (за вибором акціонера (акціонерів)):

- надсилання ПрАТ «КЦКБА» повідомлення цінним листом з описом вкладення;
- особистого вручення Генеральному директору або корпоративному секретарю ПрАТ «КЦКБА» в робочі дні з 9 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.;

- надсилання ПрАТ «КЦКБА» на адресу електронної пошти info@kcdbv.com повідомлення файлом у форматі PDF з накладеним на нього кваліфікованого електронного підпису (КЕП) акціонера (акціонерів). Акціонери – юридичні особи накладають КЕП керівника та печатки (за наявності).

2) Днем отримання ПрАТ «КЦКБА» повідомлення є:

- день вручення уповноваженому представнику ПрАТ «КЦКБА» цінного листа, яким надіслано повідомлення;
- день особистого вручення повідомлення Генеральному директору або корпоративному секретарю ПрАТ «КЦКБА»;
- день отримання ПрАТ «КЦКБА» на адресу електронної пошти info@kcdbv.com належним чином оформленого повідомлення файлом у форматі PDF, підписаного відповідно до цього порядку.

3) У випадку, якщо надіслане повідомлення у форматі PDF містить помилки (не накладено КЕП підпису акціонера (всіх акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради), або повідомлення не містить в собі всю інформацію відповідно до чинного законодавства України, таке повідомлення вважається не отриманим ПрАТ «КЦКБА». В такому випадку корпоративний секретар ПрАТ «КЦКБА» протягом одного робочого дня надсилає на електронну пошту акціонера, з якої надійшло повідомлення, інформацію щодо причин не прийняття повідомлення із вказівкою на недоліки повідомлення, які необхідно виправити акціонеру (акціонерам).

1.2. Корпоративному секретарю розкрити на веб-сайті ПрАТ «КЦКБА» порядок здійснення повідомлення ПрАТ «КЦКБА» про заміну члена Наглядової ради ПрАТ «КЦКБА» - представника акціонера у строки, встановлені в п. 9.16. Статуту.

підпис

**Голова Наглядової ради
ПрАТ «КЦКБА»
Рикуніч Ю.М.**

