

ПРОТОКОЛ № 16
Засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»
(Товариство)

м. Львів

«02» липня 2020 року

Присутні:

Голова наглядової ради – Сівак В.О.,

Члени наглядової ради – Чебаненко А.К.,

Запрошені – Генеральний директор ПрАТ «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» Мачуський Г. М.

Загальна кількість голосів, якими володіють члени Наглядової ради Товариства, становить «2».

Загальна кількість голосів, якими володіють члени Наглядової ради Товариства, що присутні на засіданні, становить «2».

Кворум наявний. Засідання правомочне приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Про ліквідацію відокремленого структурного підрозділу ПрАТ «Фірма «Нафтогазбуд» - Управління виробничо-технологічної комплектації (код – 04788966).

За затвердження порядку денного голосували:

Члени Наглядової ради, які голосували «за»:

1. Сівак В.О.,

2. Чебаненко А.К.,

Членів Наглядової ради, які голосували «проти» або «утрималися від голосування», немає.

Прийнято рішення: Затвердити порядок денний засідання Наглядової ради ПрАТ «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД».

Розгляд питань порядку денного:

По першому питанню:

Слухали: Голову Наглядової ради Сівака В.О., який запропонував припинити шляхом ліквідації відокремлений структурний підрозділ ПрАТ «Фірма «Нафтогазбуд» - Управління виробничо-технологічної комплектації (код – 04788966) у зв'язку з нерентабельністю та не проведенням діяльності останнього. Повідомив, що наявність структурного підрозділу, який не здійснює господарської діяльності та на якому відсутні працівники, в майбутньому може спричинити збитки для Товариства.

Вирішили:

Припинити шляхом ліквідації відокремлений структурний підрозділ ПрАТ «Фірма «Нафтогазбуд» - Управління виробничо-технологічної комплектації (код – 04788966), яке знаходиться за адресою – 79013, Львівська обл., м. Львів, вул. Здоров'я 9) у зв'язку з не проведенням діяльності.

Доручити Генеральному директору Мачуському Г. М. здійснити контроль за виконанням даного рішення та вжити всіх необхідних організаційних заходів, необхідних для проведення ліквідації відокремленого структурного підрозділу ПрАТ «Фірма «Нафтогазбуд» - Управління виробничо-технологічної комплектації в межах діючого законодавства.

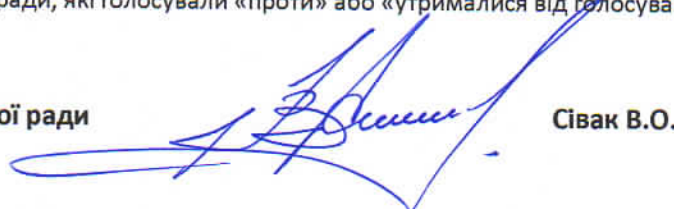
Члени Наглядової ради, які голосували «за»:

1. Сівак В.О.,

2. Чебаненко А.К.,

Членів Наглядової ради, які голосували «проти» або «утрималися від голосування», немає.

Голова Наглядової ради



Сівак В.О.