**ПРОТОКОЛ № 10**

**Засідання Наглядової ради**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

**(Товариство)**

**м. Львів «04» листопада 2019 року**

**Присутні:**

Голова наглядової ради – Сівак В.О.,

Члени наглядової ради – Гаврилова Т.В., Чебаненко А.К.,

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

Загальна кількість голосів, якими володіють члени Наглядової ради Товариства, становить «3».

Загальна кількість голосів, якими володіють члени Наглядової ради Товариства, що присутні на засіданні, становить «3».

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

**Порядок денний:**

1. Про припинення повноважень члена Наглядової ради Гаврилової Т.В. за власним бажанням.

**За затвердження порядку денного голосували:**

Члени Наглядової ради, які голосували «за»:

1. Сівак В.О.,

2. Гаврилова Т.В.,

3. 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 повідомив про отримання 22.10.2019 року заяви від члена Наглядової ради Гаврилової Т.В. про припинення повноважень за власним бажанням 04.11.2019 року. На зазначеній посаді перебувала з 14.05.2018 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Вирішили:

Керуючись ст.57 ЗУ “Про акціонерні товариства”, прийняти до уваги заяву та надати згоду на припинення повноважень члена Наглядової ради Гаврилової Т.В. за власним бажанням 04.11.2019 року. Припинення повноважень здійснено без рішення уповноваженого органу на підставі заяви члена Наглядової ради. До проведення чергових зборів акціонерів Наглядова рада діятиме у складі двох осіб – Сівака О. В. та Чебаненка А. К.

Члени Наглядової ради, які голосували «за»:

1. Сівак В.О.,

2. Гаврилова Т.В.,

3. Чебаненко А.К.,

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

**Голова Наглядової ради Сівак В.О.**