



ПРОТОКОЛ № 87

засідання Наглядової ради

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД»
(далі – «Товариство»)

м. Київ

25 січня 2022 р.

Присутні:

Голова Наглядової ради – Петровський Костянтин Вікторович;
Члени Наглядової ради: – Александров Артем Володимирович;
– Баранников Віталій Володимирович;
– Лисицький Артем Геннадійович;
– Чорний Олександр Володимирович.

Рішення Наглядової ради з питань порядку денного є правомочним.

Порядок денний та регламент:

1. Про відкликання та обрання Генерального директора Товариства

По першому питанню

Доповідач – Петровський К.В.

- 5 хв.

Обговорення

- 10 хв.

Слухали:

Петровського К.В., який, керуючись п. 9.5.8 Статуту Товариства, запропонував припинити повноваження (звільнити) Генерального директора Товариства Ковалю А.А. згідно поданої ним заяви про звільнення за власним бажанням 25.01.2022 року.

Петровського К.В., який запропонував обрати (призначити) на посаду Генерального директора Товариства Аносова Вадима Івановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків [redacted] з 26.01.2022 року.

Голосували: «за» - одностайно.

Вирішили:

1. Припинити повноваження (звільнити) Генерального директора Товариства Ковалю А.А. згідно поданої ним заяви про звільнення за власним бажанням 25.01.2022 року.
2. Обрати (призначити) на посаду Генерального директора Товариства Аносова Вадима Івановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків [redacted]) з 26.01.2022 року.
3. Уповноважити Аносова Вадима Івановича або особу за довіреністю Товариства здійснити державну реєстрацію внесення відповідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо призначення Генерального директора Товариства.

Голова
Наглядової ради:

Петровський К.В.

Члени Наглядової
ради:

Александров А.В.

Баранников В.В.

Лисицький А.Г.

Чорний О.В.

