

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»

ПРОТОКОЛ № 27/17
Засідання Наглядової Ради
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»

м. Київ

«15» червня 2017 р.

Час: 11:00

На засіданні Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» (надалі - ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», Товариство) присутні:

Голова Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – Кісельов Є.М.;

Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – Кісельова А.П.

На зборах присутні члени Наглядової Ради, які разом володіють 100% голосів, кворуму досягнуто. Наглядова Рада повноважна ухвалювати рішення.

Голова Наглядової Ради – Кісельов Є.М.

Секретар Наглядової Ради – Кісельова А.П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень та обрання (переобрання) Голови та членів Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Голосували «за» – Кісельов Є.М., Кісельова А.П.

Голосували «проти», «утримались» - відсутні.

Порядок денний затверджено.

По питанню порядку денного виступив Кісельов Є.М. і повідомив, що у зв'язку з закінченням 01.07.2017 р. строку повноважень Голови та членів Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», обраних у відповідності до Протоколу засідання Наглядової Ради Товариства № 77/14 від «27» червня 2014 р., необхідно прийняти рішення про обрання нового складу Правління строком на 3 (три) роки з 01.07.2017 р. по 01.07.2020 р.

Кісельов Є.М. також зауважив, що від Заступника Голови Наглядової Ради – Віце-Президента ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кісельової А.П. надійшла пропозиція обрати (переобрати) Голову та членів Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в повному складі (з правом вирішального голоса Голови Правління), а саме: Голова Правління – Кушнір Віктор Михайлович; Перший заступник Голови Правління – головний бухгалтер Товариства – Харитоненко Олена Олександрівна; Заступник Голови Правління – Сокирчук Володимир Дмитрович; Члени Правління – Беседіна Тетяна Ігорівна, Кудрявцева Ганна Борисівна. Від всіх кандидатів надійшли згоди на їх обрання до складу Правління Товариства.

Після заслуховування доповіді Кісельова Є.М. та її обговорення, члени Наглядової Ради

ВИРШИЛИ:

1. Припинити повноваження Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в повному складі з 01.07.2017 р.

2. Обрати (переобрати) Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» строком на 3 (три) роки з 01.07.2017 р. по 01.07.2020 р. в наступному складі (з правом вирішального голоса Голови Правління):

- Голова Правління – Кушнір Віктор Михайлович;

- Перший заступник Голови Правління – головний бухгалтер – Харитоненко Олена Олександрівна;

- Заступник Голови Правління – Сокирчук Володимир Дмитрович;

- Член Правління – Беседіна Тетяна Ігорівна;

- Член Правління – Кудрявцева Ганна Борисівна.

3. Уповноважити Голову Правління Кушніра В.М. з правом передоручення здійснити всі необхідні дії для переобрання складу Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Голосували «за» – Кісельов Є.М., Кісельова А.П.

Голосували «проти», «утримались» - відсутні.

Рішення прийнято.

На цьому порядок денний вичерпано. Засідання закінчило свою роботу. Засідання оголошується закритим.

Голова Наглядової Ради –
Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»

Заступник Голови Наглядової Ради –
Віце-Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»
(Секретар Наглядової Ради)



Кісельов Є.М.

Кісельова А.П.

З Протоколом засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 27/17 від «15» червня 2017 року ознайомлений:

В.М. Кушнір