

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРГІДРОЕНЕРГО"
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

ПРОТОКОЛ № 1-2017
засідання Ревізійної комісії ПАТ "Укргідроенерго"

м. Вишгород

29 03.2017 р.

Присутні на засіданні Ревізійної комісії:

Дребот С.М. – член Ревізійної комісії ПАТ "Укргідроенерго";
Білоброва І.І. – член Ревізійної комісії ПАТ "Укргідроенерго";
Семенченко Б.Б. – член Ревізійної комісії ПАТ "Укргідроенерго".

СЛУХАЛИ:

Члена Ревізійної комісії ПАТ "Укргідроенерго" Білоброва І.І., яка довела до відома присутнім, що відповідно до пункту 8.5.16 Статуту ПАТ "Укргідроенерго", який був затверджений наказом Міненерговугілля від 02.08.2012 р. №580, права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію.

Згідно з пунктом 6.8. Положення про ревізійну комісію ПАТ "Укргідроенерго" Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше двох її членів.

На засіданні присутні 3 члени Ревізійної комісії Товариства. Таким чином проведення засідання та прийняті на ньому рішення є правомочними.

Член Ревізійної комісії Семенченко Б.Б., запропонував провести дане засідання Ревізійної комісії за наступним порядком денним:

1. Про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ "Укргідроенерго".

Інших пропозицій не надійшло.

В обговоренні прийняли участь всі присутні на засіданні члени Ревізійної комісії ПАТ "Укргідроенерго".

Голосували: "ЗА" – одноголосно.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ "Укргідроенерго".

Член Ревізійної комісії Семенченко Б.Б. повідомив, що Наказом Міненерговугілля від 06.03.2017 р. № 174 "Про затвердження складу Ревізійної комісії ПАТ "Укргідроенерго" були прийняті рішення щодо зміни членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, а також уповноважено керівника товариства укласти зазначені угоди.

Відповідно до пункту 8.5.4 Статуту ПАТ "Укргідроенерго", Голова Ревізійної комісії Товариства обирається членами Ревізійної комісії Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Член Ревізійної комісії Білоброва І.І. запропонувала обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ "Укргідроенерго" Дребот С.М.

Інших пропозицій не надійшло.

В обговоренні прийняли участь всі присутні на засіданні члени Ревізійної комісії ПАТ "Укргідроенерго".

Пропозицію: "Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ "Укргідроенерго" Дребот Світлану Миколаївну", поставлено на голосування.

За пропозицію: "Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ "Укргідроенерго" Дребот Світлану Миколаївну".

ГОЛОСУВАЛИ :

"ЗА" – 3 голосів,

"ПРОТИ" – 0 голосів,


"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ "Укргідроенерго" Дребот Світлану Миколаївну.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Після розгляду та прийняття рішень з питання порядку денного цього засідання Ревізійної комісії ПАТ "Укргідроенерго", Головою Ревізійної комісії ПАТ "Укргідроенерго" Дребот С.М. було повідомлено усіх присутніх на цьому засіданні членів Ревізійної комісії ПАТ "Укргідроенерго" про те, що перелік питань, які включені до порядку денного цього засідання Ревізійної комісії, вичерпано, зауважень та (або) пропозицій від присутніх не надійшло, засідання Ревізійної комісії оголошено закритим.

Голова Ревізійної комісії:




С.М. Дребот

Члени Ревізійної комісії:



І.І. Білоброва



Б.Б. Семенченко