

Рішення №2/2020

єдиного акціонера, що є власником 100% статутного капіталу

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КІРОВОГРАДСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ»

та здійснює повноваження загальних зборів акціонерів відповідно до вимог статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»

Місце прийняття рішення: м. Кропивницький, вул. Братиславська, 5.

Дата прийняття рішення: 24.04.2020 р.

Час прийняття рішення: 10:00.

Рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Кіровоградська Транспортна Компанія» (надалі – Товариство).

Єдиний акціонер, якому належить 30 000 (тридцять тисяч) штук простих іменних акцій приватного акціонерного товариства ПрАТ «Кіровоградська Транспортна Компанія», що складає 100% статутного капіталу приватного акціонерного товариства ПрАТ «Кіровоградська Транспортна Компанія» - Приватне акціонерне товариство «Гідросила Груп», ідентифікаційний код 20635597, в особі Щербини Ольги Володимирівни, представника за довіреністю від 20.04.2020 р., керуючись статутом Приватного акціонерного товариства «Кіровоградська Транспортна Компанія» та статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає рішення, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кіровоградська Транспортна Компанія», з наступних питань порядку денного:

1. Припинення повноважень членів наглядової ради.
2. Обрання членів наглядової ради.
3. Припинення повноважень ревізора.
4. Обрання ревізора.

З питання порядку денного: «Припинення повноважень членів наглядової ради»

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «Кіровоградська Транспортна Компанія» в повному складі:

- Штутмана Павла Леонідовича;
- Мельникова Володимира Борисовича;
- Стоноги Валентина Михайловича.

З питання порядку денного: «Обрання членів наглядової ради»

Прийняте рішення:

Обрати наглядову раду ПрАТ «Кіровоградська Транспортна Компанія» в складі трьох осіб на строк 3 (три) роки:

- Штутман Павло Леонідович (кандидат в члени наглядової ради від акціонера ПрАТ «Гідросила Груп»);
- Мельников Володимир Борисович (кандидат в члени наглядової ради від акціонера ПрАТ «Гідросила Груп»);
- Стонога Валентин Михайлович (кандидат в члени наглядової ради від акціонера ПрАТ «Гідросила Груп»).

З питання порядку денного: «Припинення повноважень ревізора»

Прийняте рішення:

Припинити повноваження ревізора ПрАТ «Кіровоградська Транспортна Компанія» Попова Михайла Івановича.

З питання порядку денного: «Обрання ревізора»

Прийняте рішення:

Обрати ревізором ПрАТ «Кіровоградська Транспортна Компанія» Попова Михайла Івановича строком на 3 (три) роки.

Акціонер Приватне акціонерне товариство «Гідросила Груп», _____
в особі Щербини Ольги Володимирівни, представника за довіреністю від 20.04.2020 р.