

**Приватне акціонерне товариство  
“АТОМСЕРВІС”**

**НАГЛЯДОВА РАДА**

**ПРОТОКОЛ**  
*16.03.2022. № 10-18/4*  
м. Южноукраїнськ

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про зміни в даті скликання загальних зборів акціонерів 2022р.

**БУЛИ ПРИСУТНІ:**

**Члени наглядової ради:** Лисицький А.О., Голубева І.Є., Реліна А.Б.

**Запрошені:** Дробот О.В., Запорожець Т.В., Релін Є.Є, Цуренко Л.С., Шавлуташвілі Г.Т.

**1. СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової Ради Лисицького **Анатолія Олександровича**, що повідомив про те, що Наглядова рада правомочна приймати рішення - на засіданні присутні 3 члена Наглядової ради. Лисицький А.О. запропонував затвердити порядок денний засідання Наглядової ради.

**УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ:**

1. Поставлено на голосування питання: затвердити запропонований порядок денний.  
*По даному питанню проголосувало: «За» – 3; «Проти» – немає; «Утримавшихся» – немає.*

**Рішення прийняте.**

**2. По питанню порядку денного**

**СЛУХАЛИ:** юрисконсульта ПрАТ «Атомсервіс» Шавлуташвілі Г.Т. якій повідомил, що У зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 року воєнного стану НКЦПФР рішенням №136 від 24.02.2022 ввела тимчасове обмеження проведення операцій на ринках капіталу. Також НКЦПФР Рішенням №177 від 16.03.2022р. встановила, що загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану.

**УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ:**

1. Призначити дату проведення чергових загальних зборів ПрАТ «Атомсервіс» з визначенням дат складання переліків акціонерів для скликання загальних зборів та права на участь в загальних зборах протягом 50 днів після завершення дії воєнного часу.

*По даному питанню проголосувало: «За» – 3; «Проти» – немає; «Утримались» – немає.*

**Рішення прийняте.**

**Голова Наглядової ради**

 **Лисицький А.О.**