

**ПРОТОКОЛ №2/17-БАП**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ**  
**АВТОБУСНИЙ ПАРК»,**  
**Код за ЄДРПОУ 05538721**  
**(далі за текстом - Товариство)**

м. Одеса

«27» липня 2017 року

**Присутні**

1. Голова Наглядової ради Товариства – Сардарян Хачатур Суренович
2. Член Наглядової ради Товариства – Карауш Надія Петрівна
3. Член Наглядової ради Товариства – Захаров Андрій Вікторович
4. Член Наглядової ради Товариства – Поправка Дмитро Юрійович
5. Член Наглядової ради Товариства – Шилінговська Надія Вікторівна

**Всього присутні 5 (п'ять) членів Наглядової ради, у відповідності з вимогами Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства від 27.07.2017 року визнано правомочними.**

Запрошено та присутні:

- Директор Товариства – Акопджанян Роман Драстоматович.
- Громадянин України - Старинко Андрій Стефанович, 03.12.1973 року народження, паспорт серії СК № 292460, виданий Міським відділом №2 Білоцерковського МУГУ МВС України в Київській області 26.07.1996 р., зареєстрований за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. П. Коновальця, в/ч А 1552, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2700012992.

**ОБРАЛИ:**

Головою Засідання Наглядової ради – Шилінговську Надію Вікторівну  
Секретарем Засідання Наглядової ради – Карауш Надію Петрівну

**Порядок денний:**

1. Про звільнення директора Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський автобусний парк» Акопджаняна Романа Драстаматовича
2. Призначення директора Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський автобусний парк» Старинко Андрія Стефановича
3. Про надання повноважень щодо проведення державної реєстрації зміни Директора Товариства.

**По першому питанню порядку денного слухали:** Шилінговську Надію Вікторівну, яка повідомила про те, що у зв'язку з поданням заяви про звільнення директора Товариства Акопджаняна Р.Д., з «31» липня 2017 року за угодою сторін, Наглядовій раді Товариства пропонується прийняти звільнення Акопджаняна Р.Д. з посади директора Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський автобусний парк» з «31» липня 2017 року.

**Голосували по першому питанню:**

За – всі члени Наглядової ради; проти – немає; утримались – немає.

**По першому питанню порядку денного вирішили:** Прийняти заяву Акопджаняна Р.Д. про звільнення з посади директора Товариства та звільнити Акопджаняна Р.Д. з посади директора Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський автобусний парк» за угодою сторін з «31» липня 2017 року.

**По другому питанню порядку денного слухали:** Карауш Надію Петрівну, який повідомив, що до розгляду Наглядової ради Товариства пропонується питання про призначення директора Товариства з «01» серпня 2017 року Старинко Андрія Стефановича, 03.12.1973 року народження, паспорт громадянина України серії СК № 292460, виданий Міським відділом №2 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області 26.07.1996 р., зареєстрований за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. П. Коновальця, в/ч А 1552, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2700012992.

**Голосували по другому питанню:**

За – всі члени Наглядової ради; проти – немає; утримались – немає.

**По другому питанню порядку денного вирішили:** Призначити з «01» серпня 2017 року на посаду директора Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський автобусний парк» Старинко Андрія Стефановича з правом вчинення дій від імені Товариства без довіреності, в тому числі підписувати договори, фінансові та інші розпорядчі документи.

**По третьому питанню порядку денного слухали:** Шилінговську Надію Вікторівну, яка запропонувала доручити та уповноважити Свириденко Лолітту Вікторівну (паспорт громадянина України серії КО № 456780 виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області 25 липня 2002 року) заповнити та подати державному реєстратору усі необхідні документи для здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією зміни фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, в тому числі підписувати договори (згідно з відомостями, що містяться в установчих або у розпорядчих документах) та отримати виписку та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

**Голосували по третьому питанню:**

За – всі члени Наглядової ради; проти – немає; утримались – немає.


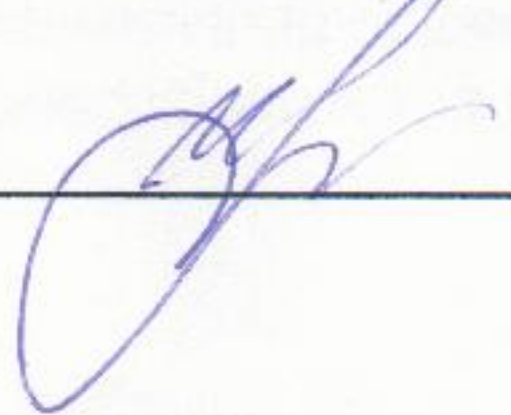
**По третьому питанню порядку денного вирішили:** Доручити та уповноважити Свириденко Лолітти Вікторівні (паспорт громадянина України серії КО № 456780 виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області 25 липня 2002 року) заповнити та подати державному реєстратору усі необхідні документи для здійснення дій пов'язаних з державною реєстрацією зміни фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, в тому числі підписувати договори (згідно з відомостями, що містяться в установчих або у розпорядчих документах) та отримати виписку та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

**Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.**

**ПІДПИСИ:**

Голова Засідання Наглядової ради  
Шилінговська Надія Вікторівна

Секретар Засідання Наглядової ради  
Карауш Надія Петрівна

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

місто Оде-

- са, Україна двадцять сьомого липня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Ланіна В.І., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Шилінговської Надії Вікторівни, Карауш Надії Петрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Шилінговської Надії Вікторівни, Карауш Надії Петрівни, які підписали документ, встановлено їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1925, 1926

Стягнуто плати відповідно до ст.31 Закону України «Про нотаріат».



Приватний нотаріус

В.І. Ланіна

Всього прошито, пронумеровано і скріплено  
печаткою 2/925/2016  
Приватний нотаріус

