ПРОТОКОЛ № 2/24

засідання Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства „Яворівський хлібозавод”

(надалі – Товариство)

м.Яворів 15.05.2025

В засіданні приймали участь:

Линда Зіновій Петрович - голова Наглядової ради

Нестор Ірина Остапівна - член Наглядової ради

Мандзюк Ірина Андріївна - член Наглядової ради /секретар

Кворум: 100%. Засідання правомочне.

Запрошені :

Наванкевич Олександра Олегівна - директор Товариства

Порядок денний:

1. Затвердження річної інформації ПрАТ „Яворівський хлібозавод” за 2024 рік..

Розгляд питань порядку денного.

З питання №1 „Затвердження річної інформації ПрАТ „Яворівський хлібозавод” за 2024 рік.”

Слухали: Линда З.П. – Голова Наглядової ради.

Доповідач запропонував затвердити підготовлену відповідно до вимог чинного законодавства річну інформацію Товариства за 2024 рік, розмістити її на власному сайті і здати в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Інших пропозицій не надходило. Пропозицію винесено на голосування.

Результати голосування:

„За” - 3 (що складає 100% від усіх членів Наглядової ради, присутніх на засіданні)

„Проти” – немає

„Утримались” – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Затвердити річну інформацію ПрАТ „Яворівський хлібозавод” за 2024 рік.

Питання порядку денного розглянуті і за ними прийняті відповідні рішення.

Засідання вважається закритим.

Голова Наглядової ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Линда Зіновій Петрович

Секретар Наглядової ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мандзюк Ірина Андріївна

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наванкевич О.О.

підпис, МП