ПРОТОКОЛ № 1/24

засідання Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства „Яворівський хлібозавод”

(надалі – Товариство)

м.Яворів 13.05.2025

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. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора..

Розгляд питань порядку денного.

З питання №1 „ Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.”

Слухали : Наванкевич О.О. – Директор

Оголосила результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, доповіла про роботу Директора Товариства за звітний період.

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

Запропонував затвердити звіт Директора, визнати роботу задовільною.

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 звіт Директора. Визнати роботу задовільною.

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