

**ПРОТОКОЛ**  
**засідання Наглядової ради**  
**Акціонерного товариства «ЕЛМІЗ»**  
(надалі – Товариство)

м. Київ

30 червня 2021 року

**Присутні:**

**Беруть участь у засіданні члени Наглядової ради:**

- Васильєв Вадим Валерійович – Голова Наглядової ради;
- Євсєєв Михайло Михайлович;
- Ткаченко Дмитро Ігорович;
- Синельниченко Віктор Тимофійович (представник ТОВ "Мікромодуль");
- Бочкарьов Олександр Іванович (представник ТОВ "Мікромодуль");
- Селівьорстов Андрій Володимирович (представник ПрАТ «АФК «Система»).

**Запрошені на засідання:**

Шумило М.М. - Голова правління Товариства;

На засіданні присутні 6 членів Наглядової ради, які володіють 6 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів членів Наглядової ради. Кворум, досягнутий відповідно до вимог ст. 55 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства.

**Засідання відкриває Голова Наглядової ради Васильєв Вадим Валерійович.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ:**

Про продовження строку дії Контракту з Головою правління Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Васильєва В. В., який поінформував, що 30 червня 2021 року закінчується строк дії Контракту Голови правління Шумило М. М. з Товариством та запропонував продовжити строк дії цього Контракту до 30 вересня 2021 року, а також укласти Додаткову угоду до Контракту з Головою правління щодо строку його повноважень. Інших пропозицій не надійшло.

Вирішили: Продовжити строк дії Контракту з Головою правління Товариства Шумило М. М. до 30 вересня 2021 року та укласти Додаткову угоду до Контракту з Головою правління щодо строку його повноважень

**Голосували:**

- Васильєв В.В. - "За";
- Євсєєв М.М. - "За";
- Ткаченко Д.І. - "За";
- Синельниченко В.Т. - "За";
- Бочкарьов О.І. - "За";
- Селівьорстов А.В. - "За".

"за" - 6 голосів, що становить 100% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Голова**  
**Наглядової ради АТ «ЕЛМІЗ»**

**Секретар**  
**Наглядової ради АТ «ЕЛМІЗ»**

  
**Васильєв В.В.**

  
**Селівьорстов А.В.**