

ПРОТОКОЛ №17  
Засідання Наглядової ради  
Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти»

КОПІЯ

м. Київ

«26» квітня 2019 року

Присутні на засіданні:

*Голова Наглядової ради:*

- Рибалкін Олександр Володимирович;

*Члени Наглядової ради:*

- Васишин Сергій Анатолійович;

- Шаламова Олена Валеріївна;

На засіданні Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» (далі – «Товариство») присутні три з п'яти членів Наглядової ради Товариства, а тому засідання Наглядової ради Товариства є правомочним.

Рішення Наглядової ради Товариства приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На порядок денний засідання Наглядової ради Товариства винесені питання про:

1. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.
2. Зміна складу підписантів Товариства.
3. Обрання Генерального директора Товариства.
4. Затвердження умов договору, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства.
5. Внесення змін до інформації про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З першого питання порядку денного

*Слухали:* члена Наглядової ради Товариства Васишина Сергія Анатолійовича, який запропонував припинити повноваження Генерального директора Товариства - Шпорчука Максима Петровича (паспорт громадянина України серії МС номер 000924, виданий Тернопільським МУ УМВС України в Тернопільській області 20.07.1995 року, РНОКПП: 2627410093, який зареєстрований за адресою: 02068 м. Київ, вул. Драгоманова, б.5, кв.27) як Генерального директора Товариства.

*Голосували:*

«ЗА» - 3 голоси, що становить 100 відсотків голосів членів Наглядової ради Товариства, присутніх на засіданні;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

*Вирішили:* припинити повноваження Генерального директора Товариства - Шпорчука Максима Петровича (паспорт громадянина України серії МС номер 000924, виданий Тернопільським МУ УМВС України в Тернопільській області 20.07.1995 року, РНОКПП: 2627410093, який зареєстрований за адресою: 02068 м. Київ, вул. Драгоманова, б.5, кв.27.)

З другого питання порядку денного

*Слухали:* члена Наглядової ради Товариства Васишина Сергія Анатолійовича, який запропонував виключити Шпорчука Максима Петровича (паспорт громадянина України серії МС номер 000924, виданий Тернопільським МУ УМВС України в Тернопільській області 20.07.1995 року, РНОКПП:

**Копія верна**

Генеральный директор АО "ИТН



Косяк А.А.

2627410093, який зареєстрований за адресою: 02068 м. Київ, вул. Драгоманова, б.5, кв.27) зі складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи (підписант).

*Голосували:*

«ЗА» - 3 голоси, що становить 100 відсотків голосів членів Наглядової ради Товариства, присутніх на засіданні;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

*Вирішили:* виключити Шпорчука Максима Петровича (паспорт громадянина України серії МС номер 000924, виданий Тернопільським МУ УМВС України в Тернопільській області 20.07.1995 року, РНОКПП: 2627410093, який зареєстрований за адресою: 02068 м. Київ, вул. Драгоманова, б.5, кв.27) зі складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи (підписант).

**З третього питання порядку денного**

*Слухали:* члена Наглядової ради Товариства Шаламову Олену Валеріївну, яка запропонувала обрати Генеральним директором Товариства – Косяка Олександра Олексійовича (паспорт громадянина України серії СВ номер 574603, виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 15.10.2002 року, РНОКПП: 2760117416, який зареєстрований за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Маршала Чуйкова, 18А, кв.75).

*Голосували:*

«ЗА» - 3 голоси, що становить 100 відсотків голосів членів Наглядової ради Товариства, присутніх на засіданні;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

*Вирішили:* обрати Генеральним директором Товариства - Косяка Олександра Олексійовича (дата народження 27.07.1975 року, паспорт серія СВ номер 574603, виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 15.10.2002 року, РНОКПП: 2760117416, який зареєстрований за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Маршала Чуйкова, 18А, кв.75).

**З четвертого питання порядку денного**

*Слухали:* члена Наглядової ради Товариства Шаламову Олену Валеріївну, яка запропонувала затвердити проект договору, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства в редакції, яка додається до цього протоколу.

*Голосували:*

«ЗА» - 3 голоси, що становить 100 відсотків голосів членів Наглядової ради Товариства, присутніх на засіданні;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосів.

*Вирішили:* затвердити проект договору, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства в запропонованій редакції.

**З п'ятого питання порядку денного**

*Слухали:* члена Наглядової ради Товариства Васишина Сергій Анатолійовича, який запропонував у зв'язку із припиненням повноважень Шпорчука Максима Петровича та обранням Генеральним директором Товариства Косяка Олександра Олексійовича внести

**Копія верна**

Генеральний директор АО "ИТН"



Косяк А.А.

відповідні зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме щодо зміни керівника Товариства.

Крім того членам Наглядової ради Товариства запропоновано уповноважити Генерального директора Товариства - Косяка Олександра Олексійовича - здійснити усі дії, необхідні для внесення відомостей про зміну керівника та підписантів Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з правом передоручення вказаних повноважень іншій уповноваженій особі за довіреністю.

Голосували:

«ЗА» — 3 голоси, що становить 100 відсотків голосів членів Наглядової ради Товариства, присутніх на засіданні;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

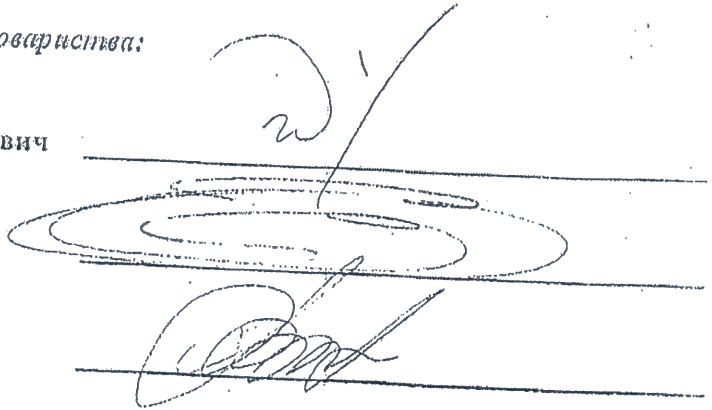
Вирішили: внести відповідні зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме щодо зміни керівника та підписантів Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства - Косяка Олександра Олексійовича - здійснити усі дії, необхідні для внесення відомостей про зміну керівника та підписантів Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з правом передоручення вказаних повноважень іншій уповноваженій особі за довіреністю.

Підписи членів Наглядової ради Товариства:

Рибалкін Олександр Володимирович

Василишин Сергій Анатолійович

Шаламова Олена Валеріївна



Місто Ки-

**Копія верна**

Генеральный директор АО "ИТН"



Косяк А.А.

їв, Україна, дощодлять шостого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року  
Я, Галущенко Т. А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,  
засвідчую справжність підписів РИБАЛКІНА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА,  
ВАСИЛИШИНА СЕРГІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА та ШАЛАМОВОЇ ОЛЕНИ ВАЛЕРІЇВНИ, які  
зроблено у моїй присутності.

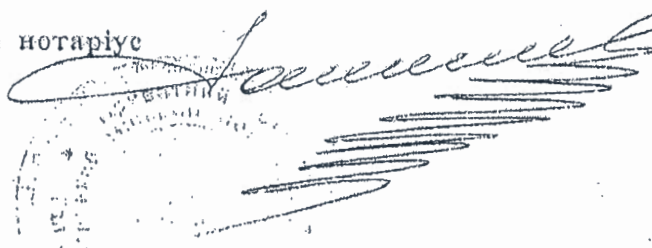
Особи РИБАЛКІНА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА, ВАСИЛИШИНА СЕРГІЯ  
АНАТОЛІЙОВИЧА та ШАЛАМОВОЇ ОЛЕНИ ВАЛЕРІЇВНИ, які підписали документ,  
встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 818,819,820

Стягнуто плату: згідно ст. 31 Закону України „Про нотаріат”.

Приватний нотаріус

Факти, викладені у документі,  
нотаріусом не перевірялись  
Галущенко Т. А.



**Копия верна**

Генеральный директор АО "ИТН"



Косяк А.А.

**ПРОТОКОЛ №17**  
**Заседания Наблюдательного совета**  
**Публичного акционерного общества «Институт транспорта нефти»**

г. Киев

«26» апреля 2019 года

**Присутствующие на заседании:**

*Председатель Наблюдательного совета:*

- Рыбалкин Александр Владимирович;

*Члены Наблюдательного совета:*

- Василишин Сергей Анатольевич;

- Шаламова Елена Валерьевна;

На заседании Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Институт транспорта нефти» (далее – «Общество») присутствуют три из пяти членов Наблюдательного совета Общества, поэтому заседание Наблюдательного совета Общества является правомочным.

Решение Наблюдательного совета Общества принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании и имеющих право голоса.

На повестку дня заседания Наблюдательного совета Общества вынесены вопросы о:

1. Прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2. Изменении состава подписантов Общества.
3. Избрании Генерального директора Общества.
4. Утверждении условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества.
5. Внесении изменений к информации об Обществе, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

По первому вопросу повестки дня

*Слушали:* члена Наблюдательного совета Общества Василишина Сергея Анатольевича, предложившего прекратить полномочия Генерального директора Общества – Шпорчука Максима Петровича (паспорт гражданина Украины серии МС номер 000924, выданный Тернопольским ГУ УМВД Украины в Тернопольской области 20.07.1995 года, РНУКПН: 2627410093, зарегистрированный по адресу: 032068, г. Киев, ул. Драгоманова, б.5, кв.27) как Генерального директора Общества.

*Голосовали:*

«ЗА» - 3 голоса, что составляет 100 процентов голосов членов Наблюдательного совета Общества, присутствующих на заседании;

«ПРОТИВ» - 0 ГОЛОСОВ;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 ГОЛОСОВ.

*Решили:* прекратить полномочия Генерального директора Общества Шпорчука Максима Петровича (паспорт гражданина Украины серии МС номер 000924, выданный Тернопольским ГУ УМВД Украины в Тернопольской области 20.07.1995 года, РНУКПН: 2627410093, зарегистрированный по адресу: 032068, г. Киев, ул. Драгоманова, б.5, кв.27)

По второму вопросу повестки дня

*Слушали:* члена Наблюдательного совета Общества Василишина Сергея Анатольевича, предложившего исключить Шпорчука Максима Петровича (паспорт гражданина Украины серии МС номер 000924, выданный Тернопольским ГУ УМВД Украины в Тернопольской области 20.07.1995 года, РНУКПН: 2627410093, зарегистрированный по адресу: 032068, г. Киев, ул. Драгоманова, б.5, кв.27) из состава лиц, имеющих право предпринимать действия от имени юридического лица без доверенности, в том числе подписывать договоры и данные о наличии ограничений относительно представительства от имени юридического лица (подписанту).

**Копия верна**

Генеральный директор АО "ИТН"

Косяк А.А.



Голосовали:

«ЗА» - 3 голоса, что составляет 100 процентов голосов членов Наблюдательного совета Общества, присутствующих на заседании;  
«ПРОТИВ» - 0 ГОЛОСОВ;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 ГОЛОСОВ.

Решили: исключить Шпорчука Максима Петровича (паспорт гражданина Украины серии МС номер 000924, выданный Тернопольским ГУ УМВД Украины в Тернопольской области 20.07.1995 года, РНУКПН: 2627410093, зарегистрированный по адресу: 032068, г. Киев, ул. Драгоманова, б.5, кв.27) из состава лиц, имеющих право предпринимать действия от имени юридического лица без доверенности, в том числе подписывать договора и данные о наличии ограничений относительно представительства от имени юридического лица (подписант).

По третьему вопросу повестки дня

Слушали: члена Наблюдательного совета Общества Шаламову Елену Валерьевну, предложившую избрать Генеральным директором Общества – Косяка Александра Алексеевича (паспорт гражданина Украины серии СВ номер 574603, выданный Ленинским РО УМВД Украины в Запорожской области 15.10.2002 года, РНУКПН: 2760117416, зарегистрированный по адресу: Украина, г. Запорожье, ул. Маршала Чуйкова, 18А, кв.75).

Голосовали:

«ЗА» - 3 голоса, что составляет 100 процентов голосов членов Наблюдательного совета Общества, присутствующих на заседании;  
«ПРОТИВ» - 0 ГОЛОСОВ;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 ГОЛОСОВ.

Решили: избрать Генеральным директором Общества – Косяка Александра Алексеевича (дата рождения 27.07.1975 года, паспорт гражданина Украины серии СВ номер 574603, выданный Ленинским РО УМВД Украины в Запорожской области 15.10.2002 года, РНУКПН: 2760117416, зарегистрированный по адресу: Украина, г. Запорожье, ул. Маршала Чуйкова, 18А, кв.75).

По четвертому вопросу повестки дня

Слушали: члена Наблюдательного совета Общества Шаламову Елену Валерьевну, предложившую утвердить проект договора, заключаемого с Генеральным директором Общества в редакции, прилагаемой к данному протоколу.

Голосовали:

«ЗА» - 3 голоса, что составляет 100 процентов голосов членов Наблюдательного совета Общества, присутствующих на заседании;  
«ПРОТИВ» - 0 ГОЛОСОВ;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 ГОЛОСОВ.

Решили: утвердить проект договора, заключаемого с Генеральным директором Общества в предложенной редакции.

По пятому вопросу повестки дня

6. Слушали: члена Наблюдательного совета Общества Василюшина Сергея Анатольевича, предложившего в связи с прекращением полномочий Шпорчука Максима Петровича и избранием Генеральным директором Общества Косяка Александра Алексеевича внести соответствующие изменения в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, а именно о смене руководителя Общества.

Кроме того членам Наблюдательного совета Общества предложено уполномочить Генерального директора Общества – Косяка Александра Алексеевича – совершить все действия, необходимые для внесения сведений о смене руководителя и подписантов Общества в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, с правом поручения указанным полномочиям другому уполномоченному лицу по доверенности.

Копия верна

Генеральный директор АО "ИТН"

Косяк А.А.



*Голосовали:*  
«ЗА» - 3 голоса, что составляет 100 процентов голосов членов Наблюдательного совета  
Общества, присутствующих на заседании;  
«ПРОТИВ» - 0 ГОЛОСОВ;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 ГОЛОСОВ.

*Решили:* внести соответствующие изменения в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, а именно о смене руководителя и подписантов Общества. Уполномочить Генерального директора Общества - Косяка Александра Алексеевича – совершить все действия, необходимые для внесения сведений о смене руководителя и подписантов Общества в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, с правом перепоручения указанных полномочий другому уполномоченному лицу по доверенности.

*Подписи членов Наблюдательного совета Общества:*

Рыбалкин Александр Владимирович

Василишин Сергей Анатольевич

Шаламова Елена Валерьевна

Город Ки-

**Копия верна**

Генеральный директор АО "ИТН"



Косяк А.А.

ев, Украина, двадцать шестого апреля две тысячи девятнадцатого года  
Я, Галущенко Т.А., частный нотариус Киевского городского нотариального округа, заверяю  
подлинность подписей РЫБАЛКИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА, ВАСИЛИШИНА СЕРГЕЯ  
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА и ШАЛАМОВОЙ ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНЫ, сделанных в моем  
присутствии.

Личности РЫБАЛКИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА, ВАСИЛИШИНА СЕРГЕЯ  
АНАТОЛЬЕВИЧА и ШАЛАМОВОЙ ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНЫ, подписавших документ,  
установлены, дееспособность их проверена.

Зарегистрировано в реестре под № 818,819,820

Взыскано платы: согласно ст. 31 Закона Украины «О нотариате».

Частный нотариус

подпись/печать

Факты, изложенные в документе,  
нотариусом не проверялись  
Галущенко Т.А.

Я, Лайтер Диана Игоревна, профессиональный переводчик, подтверждаю, что этот  
документ является полным и верным переводом оригинального документа.

  
\_\_\_\_\_ Д. И. Лайте



Місто Ки-

**Копия верна**

Генеральный директор АО "ИТН" \_\_\_\_\_

Косяк А.А.



м. Київ, Україна, сімнадцятого жовтня дві тисячі дев'ятнадцятого року я, Пірха І. С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Письмовий переклад тексту документа з української мову на російську мову зроблено перекладачем Лайтер Діаною Ігорівною, підпис якого засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2458, 2456.

Стягнуто плати у гривні у розмірі згідно із ст. 31 ЗУ „Про нотаріат”.

Приватний нотаріус

І. С. Пірха

Всього  
прошито  
(або прошнуровано),  
прономеровано  
і скріплено печаткою

прилучив

**Копия верна**

Генеральный директор АО "ИТН"

Косяк А.А.

