

Протокол засідання наглядової ради № 4
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ"
(код за ЄДРПОУ: 05402335 , місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, 3)

м. Запоріжжя

« 12 » травня 2021 року

Присутні члени наглядової ради ПрАТ «ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ» (надалі - Товариство):

1. Голова наглядової ради — Сидоров Олексій Миколайович
2. Заступник голови наглядової ради — Коровін Олексій Петрович
3. Секретар наглядової ради — Муравйова Людмила Прокопівна

Головуючий на засіданні Наглядової ради – Голова наглядової ради - Сидоров Олексій Миколайович.

Наявність кворуму: На засіданні присутні всі члени наглядової ради (100%), засідання є правомочним приймати рішення з питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про доведення до відома акціонерів Товариства рішення наглядової ради.

Слухали: Сидоров Олексій Миколайович довів до відома присутніх про те, що до Товариства в усній формі звертались акціонери з питанням про проведення річних загальних зборів за результатами 2020 року, на яке надавалася вичерпна відповідь.

Для ознайомлення всіх акціонерів з рішенням наглядової ради не скликати річні загальні збори за результатами 2020 року Сидоров О.М. запропонував розмістити текст протоколу наглядової ради № 2 від 15.03.2021 р. з відповідним рішенням на власному веб-сайті.

Після обговорення за пропозицію Сидорова Олексія Миколайовича члени наглядової ради

Голосували:

"за" - 3 голоси, що становить 100% голосів, що приймають участь у засіданні.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.

Рішення прийнято одностайно.

Ухвалили:

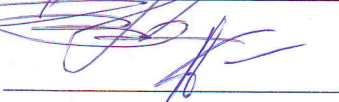
Для ознайомлення всіх акціонерів Товариства з рішенням наглядової ради не скликати річні загальні збори за результатами 2020 року розмістити текст протоколу наглядової ради № 2 від 15.03.2021 р. з відповідним рішенням на власному веб-сайті.

Голова наглядової ради



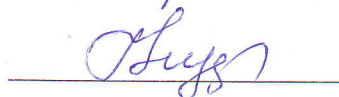
Сидоров О.М.

Заступник голови наглядової ради



Коровін О.П.

Секретар наглядової ради



Муравйова Л.П.