

**Протокол № 7
засідання наглядової ради ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ».**

м. Одеса
26 травня 2025 року

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради Терзієв В.Г.
Члени Наглядової ради Акімченкова С.Г., Лазаренко Т.А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень правління та голови правління Товариства.
2. Про обрання правління Товариства.
3. Про обрання голови правління Товариства.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню порядку денного Терзієва В.Г. – голову наглядової ради, який доповів, що згідно з пп. 7.30.17.3, 7.31.4 статуту ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» до компетенції наглядової ради входить обрання та припинення повноважень голови і членів правління.

Згідно протоколу наглядової ради № 17 від 21.04.2021 р., строк повноважень діючого складу правління та голови правління спливає 21.04.2026 р., проте у зв'язку із задвердженням протоколом загальних зборів № 14 від 15.05.2025 р. нового статуту Товариства, який містить нові вимоги щодо кількісного складу правління та строку повноважень членів та голови правління, є необхідність привести діяльність правління у відповідність із новим статутом - припинити повноваження попереднього складу правління та голови правління та обрати новий склад правління та голову правління.

Голова наглядової ради запропонував припинити повноваження голови правління Терзієва С.Г. та членів правління: Терзієва Г.В., Ковалю О.В., Бершадської С.Л., Ушакової К.В., у зв'язку із необхідністю приведення діяльності правління у відповідність із новим статутом Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

Терзієв В.Г. - за
Акімченкова С.Г. - за
Лазаренко Т.А. - за

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження голови правління Терзієва С.Г. та членів правління: Терзієва Г.В., Ковалю О.В., Бершадської С.Л., Ушакової К.В., у зв'язку із необхідністю приведення діяльності правління у відповідність із новим статутом Товариства.

СЛУХАЛИ:

По другому питанню порядку денного Терзієва В.Г. – голову наглядової ради, який доповів, що згідно з п. 7.31.2 статуту Товариства, правління обирається рішенням наглядової ради в кількості 3 (трьох) осіб строком на 7 (сім) років. До складу правління входять голова та члени правління. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради.

Голова наглядової ради запропонував обрати Правління строком на сім років у складі: Терзієв С.Г., Терзієв Г.В., Коваль О.В.

ВИСТУПИЛИ:

Лазаренко Т.А. та Акімченкова С.Г., які підтримали запропоновані кандидатури.

ГОЛОСУВАЛИ:

Терзієв В.Г. - за
Акімченкова С.Г. - за
Лазаренко Т.А. - за

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами правління ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» строком на сім років: Терзієва С.Г., Терзієва Г.В., Коваль О.В.

СЛУХАЛИ:

По третьому питанню порядку денного Терзієва В.Г. – голову наглядової ради, який проінформував членів наглядової ради про необхідність обрання голови правління.

ВИСТУПИЛИ:

Лазаренко Т.А., яка запропонувала обрати головою правління ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» строком на сім років Терзієва С.Г., який є акціонером Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

Терзієв В.Г. - за
Акімченкова С.Г. - за
Лазаренко Т.А. - за

ВИРІШИЛИ:

Обрати Терзієва С.Г. головою правління ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» строком на сім років.

Голова наглядової ради
Володимир ТЕРЗІЄВ

Члени наглядової ради
Світлана Акімченкова
Тетяна Лазаренко

