

Дата проведення: 01 червня 2026 р.  
Проведено в онлайн - режимі

**ПРИСУТНІ:**

Голова та Члени Наглядової ради Товариства Соколова Олена Василівна, Петруньок Ірина Михайлівна, Скороход Андрій Васильович.

Присутні 100% членів Наглядової ради Товариства, обрані Черговими загальними зборами акціонерів Товариства 16 квітня 2024 р., Протокол № 27. Згідно Статуту Товариства Наглядова рада має право розпочати свою роботу та приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

**ЗАПРОШЕНИЙ:**

Кандидат на посаду тимчасово виконуючого обов'язки директора Шушпанов Георгій Олександрович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Голови та секретаря засідання Наглядової ради;
2. Призначення тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства;
3. Реєстрація змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

**СЛУХАЛИ:**

По питанню 1 Порядку денного (Про обрання Голови засідання Наглядової Ради та секретаря засідання Наглядової ради Товариства) Соколову Олену Василівну, яка запропонувала обрати себе Головою засідання Наглядової Ради, а секретарем засідання Наглядової ради Скорохода Андрія Васильовича.

Доповнень та зауважень до пропозиції не надійшло.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА»: 3 голоси;  
«ПРОТИ»: 0 голосів;  
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Вирішили обрати Головою засідання Наглядової Ради - Соколову Олену Василівну, а секретарем засідання Наглядової ради Скорохода Андрія Васильовича.

Рішення **ПРИЙНЯТО.**

**СЛУХАЛИ:**

По питанню 2 Порядку денного Соколову Олену Василівну, яка повідомила, що згідно діючого Статуту ПрАТ «Ділові партнери», термін перебування на посаді директора Товариства визначений на 3 роки. Директор Товариства Гудов К.В. був обраний на посаду згідно Протоколу засідання Наглядової ради Товариства від 15 січня 2026 р. № 77. У зв'язку з мобілізацією до лав Збройних Сил України Директора ПрАТ «Ділові партнери» Гудова Костянтина Володимировича, необхідно обрати тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства. Соколова Олена Василівна звернулась до Наглядової ради з пропозицією:

2.1. Виказати довіру існуючому директору Товариства Гудову Костянтину Володимировичу (громадянин України, паспорт ВА 683526, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. 06 червня 1997 р.) та призначити на посаду тимчасово виконуючого обов'язки директора ПрАТ «Ділові партнери» Шушпанова Георгія Олександровича на наступні 3 (три) роки, згідно діючого Статуту Товариства та Положення про Директора.

2.2. Згідно пункту 9.3.1. 10) Статуту Товариства укласти з тимчасово виконуючим обов'язки директора Товариства Шушпановим Георгієм Олександровичем Трудовий контракт.

2.3. Доручити Голові Наглядової ради Соколовій Олені Василівні підписати Трудовий контракт з тимчасово виконуючим обов'язки директора Товариства.

2.4. Передати тимчасово виконуючому обов'язки директора Товариства Шушпанову Георгію Олександровичу повноваження щодо підписання від імені Товариства правочинів про придбання та/або продаж Товариством будь-яких цінних паперів, часток, паїв у інших суб'єктів підприємницької діяльності без відповідного рішення загальних зборів акціонерів Товариства згідно діючого законодавства України, але виключно за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

2.5. Визначити початок дії повноважень з 01 червня 2026 р.

Доповнень та зауважень до пропозиції не надійшло.



**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА»: 3 голоси;  
«ПРОТИ»: 0 голосів;  
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

- 2.1. Виказати довіру директору Товариства Гудову Костянтину Володимировичу (громадянин України, паспорт ВА 683526, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. 06 червня 1997 р.) та призначити на посаду тимчасово виконуючого обов'язки директора ПрАТ «Ділові партнери» на наступні 3 (три) роки, **Шушпанова Георгія Олександровича** згідно діючого законодавства України та Положення про Директора.
- 2.2. Згідно пункту 9.3.1.10 Статуту Товариства укласти з тимчасово виконуючим обов'язки директора Товариства **Шушпановим Георгієм Олександровичем** Трудовий контракт.
- 2.3. Доручити голові Наглядової ради підписати Трудовий контракт з тимчасово виконуючим обов'язки директора Товариства.
- 2.4. Передати тимчасово виконуючому обов'язки директора Товариства Шушпанову Г.О. повноваження щодо підписання від імені Товариства правочинів про придбання та/або продаж Товариством будь-яких цінних паперів, часток, паїв інших суб'єктів підприємницької діяльності без відповідного рішення загальних зборів акціонерів Товариства згідно діючого законодавства України, але виключно за погодженням з Наглядовою радою Товариства.
- 2.5. Визначити початок дії повноважень з 01 червня 2026 р.

Рішення **ПРИЙНЯТО**

**СЛУХАЛИ:**

По питанню 3 Порядку денного (Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) Соколову Олену Василівну, яка повідомила, що у зв'язку з призначенням на посаду тимчасово виконуючого обов'язки директора, з'явилась необхідність внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань згідно діючого законодавства України.

Доповнень та зауважень до пропозиції не надійшло.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА»: 3 голоси;  
«ПРОТИ»: 0 голосів;  
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

- 3.1. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Рішення **ПРИЙНЯТО**.

Голова засідання Наглядової ради

*Соколова О.В.*

Секретар засідання Наглядової ради

*Скоруха А.В.*

Місто Київ, Україна, восьмого червня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, **ГОЛЯЧЕНКО М.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **СОКОЛОВОЇ** Олени Василівни, **СКОРОХОД** Андрія Васильовича, які зроблено у мой присутності.

Особу **СОКОЛОВОЇ** Олени Василівни, **СКОРОХОД** Андрія Васильовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №М

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

