

ПРОТОКОЛ №01-04/13
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства «Київ-Лада»
Код ЄДРПОУ 00233030

Дата проведення засідання Наглядової ради: 24 листопада 2025 року.

Місце проведення засідання Наглядової ради: місто Київ, вул. Івана Дзюби, буд.17, К-10

Час проведення засідання Наглядової ради: 08.00 год. – 09.00 год. за київським часом.

На засіданні наглядової ради Акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – АТ «Київ – Лада», товариство) присутні наступні члени наглядової ради:

1. Голова наглядової ради – Шмаглій Юрій Анатолійович (паспорт ID №008731196, виданий 02.02.2023 року, орган, що видав паспорт 8029).
2. Член наглядової ради - Федорчук Сергій Петрович (паспорт серії ЕО №078413, виданий Вознесенським МРВ УМВС України в Миколаївській області 26.02.1996 року).
3. Член наглядової ради – Голованов Денис Євгенович (паспорт серія АЕ №903822, виданий Жовтневим РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24.12.1997р.).

На даному засіданні Наглядової ради присутні всі її члени. Відповідно до положень Статуту Товариства засідання Наглядової ради Товариства від 24.11.2025 року визнано правомочним.

Головує на засіданні Наглядової ради – Шмаглій Юрій Анатолійович.

Порядок денний:

1. Розгляд питання та прийняття рішення щодо призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) переобрання або подовження терміну повноважень Генерального директора Товариства.
2. Розгляд питання та прийняття рішення щодо уповноваження Голови Наглядової ради Товариства на вчинення дій.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Юрія ШМАГЛІЯ, який повідомив, що у зв'язку з тим, що 24.11.2025 року закінчується строк повноважень Генерального директора, Буравльова Ігоря Васильовича, який був обраний згідно Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «Київ – Лада» №01-04/9 від 24.11.2022 року на три роки, та з метою забезпечення подальшого оперативного управління господарською діяльністю Товариства, необхідно вирішити питання про призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) переобрання або подовження терміну повноважень Генерального директора Товариства. Враховуючи попереднє успішне керування господарською діяльністю Товариства, зростання фінансово-економічних показників, запропонував продовжити термін повноважень (переобрати) Генерального директора Товариства на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Виконавчий орган АТ «Київ – Лада», Буравльова Ігоря Васильовича (16.03.1977 року народження, паспорт серія АК №932614, виданий Нікопольським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 26.04.2000р., місце реєстрації: Київська область, Бучанський район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Дорошенка, будинок 10, квартира 35, ідентифікаційний номер 2819906253) строком на три роки до 25.11.2028 року.

Голосували:

«За» - проголосували 3 (три) члени Наглядової ради.

«Проти» - не має. «Утримались» – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: продовжити термін повноважень (переобрати) Генерального директора Акціонерного товариства «Київ – Лада» Буравльова Ігоря Васильовича (16.03.1977 року народження, паспорт серія АК №932614, виданий Нікопольським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 26.04.2000р., місце реєстрації: Київська область, Бучанський район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Дорошенка, будинок 10, квартира 35, ідентифікаційний номер 2819906253) строком на три роки до 25.11.2028 року.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Юрія ШМАГЛІЯ, який повідомив, що згідно п.10.3.4 Статуту Товариства та п.3.1.7 Положення про Виконавчий орган АТ «Київ – Лада» протягом 3 днів після обрання Виконавчого органу з ним укладається трудовий договір (контракт) на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Запропонував, враховуючи прийняте рішення про продовження терміну повноважень Генерального директора – Буравльова Ігоря Васильовича та недоцільність укладення нового контракту з останнім, керуючись п.5.7. КОНТРАКТУ від 07.12.2016 року, укласти додаткову угоду до вказаного КОНТРАКТУ про подовження терміну його дії до 25.11.2028 року та свою кандидатуру на підписання даної додаткової угоди з Генеральним директором Товариства.

Голосували:

«За» - проголосували 3 (три) члени Наглядової ради.

«Проти» - не має. «Утримались» - не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: укласти додаткову угоду до КОНТРАКТУ від 07.12.2016р. про подовження терміну його дії до 25.11.2028 року та уповноважити на підписання даної додаткової угоди з Генеральним директором Товариства, Буравльовим Ігорем Васильовичем, Голову Наглядової ради, Касьянова Ігоря Андрійовича.

**Голова Наглядової ради
АТ «Київ-Лада»**

/Юрій ШМАГЛІЙ//

**З протоколом Наглядової ради
ознайомлений
Генеральний директор
АТ «Київ-Лада»**

/Ігор БУРАВЛЬОВ/