

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**засідання наглядової ради**  
**Акціонерного товариства «Оріана»**  
**(АТ «Оріана», Товариство)**  
**(код за ЄДРПОУ 05743160)**

Місце проведення засідання – м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 706  
Дата та час проведення засідання – 28.12.2018, о 15-00 годині.

**Присутні:**

Голова наглядової ради: Попов Дмитро Сергійович.

Члени наглядової ради: Андрієнко Поліна Григорівна, Кузуб Тетяна Олександрівна,  
Холоднова Ірина Петрівна.

**Відсутні:** Божко Ганна Олександрівна.

Згідно з п. 17.5. Статуту АТ «Оріана» наглядова рада складається з 5 осіб. Відповідно до частини 4 статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

Кворум для проведення засідання наглядової ради АТ «Оріана» є.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Припинення повноважень правління Товариства у повному складі.
2. Затвердження організаційної структури Товариств.
3. Обрання персонального складу Дирекції Товариства.
4. Затвердження Додаткової угоди № 1 до Контракту від 04.09.2018 № 755 з виконуючим обов'язки Голови правління Товариства.
5. Затвердження умов контрактів з Членами Дирекції Товариства.
6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
7. Розгляд окремих питань діяльності Товариства.

**СЛУХАЛИ** з питання № 1 порядку денного члена наглядової ради Товариства Холоднову І. П., яка зазначила, що у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, затвердженого 08.11.2018 позачерговими загальними зборами ВАТ «Оріана» (Протокол №11) назву виконавчого органу Товариства було змінено з «Правління» на «Дирекцію», тому Холодновою І. П. запропоновано припинити повноваження членів правління Товариства.

Враховуючи викладене, для голосування запропоновано такий *проект рішення*:

**Припинити повноваження членів правління Товариства у повному складі.**

**Інших пропозицій не надходило.**

**Голосували: «за» - одноголосно**  
**Рішення прийнято.**

**СЛУХАЛИ** з питання № 2 порядку денного Голову наглядової ради Товариства Попова Д. С., який повідомив, що Товариство листом від 14.12.2018 № 1273 направило на розгляд Наглядової ради організаційну структуру АТ «Оріана». Відповідно до п. 17.4.(8) Статуту Товариства до компетенції Наглядової ради належить затвердження організаційної структури товариства. Враховуючи зазначене, запропоновано такий *проект рішення*:

**Затвердити організаційну структуру Товариства.**

**Інших пропозицій не надходило.**

**Голосували: «за» - одноголосно  
Рішення прийнято.**

**СЛУХАЛИ** з питання № 3 порядку денного Голову наглядової ради товариства Попова Д. С., який повідомив що зазначеним у питанні № 2 порядку денного цього засідання Наглядової ради листом, Товариство надіслало кандидатури до складу Дирекції АТ «Оріана». Відповідно до п. 17.3.(12), до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання членів Дирекції за поданням Генерального директора. Запропоновано такий *проект рішення*:

**Обрати персональний склад Дирекції Товариства, а саме:**

- 1) Савчук Олег Євгенович – в.о. Генерального директора Товариства – Член Дирекції;
- 2) Семенен Вікторія Петрівна – Член Дирекції, заступник генерального директора з фінансів;
- 3) Щербінський Роман Леонідович – Член Дирекції, заступник генерального директора з загальних питань.

**Інших пропозицій не надходило.**

**Голосували: «за» - одноголосно  
Рішення прийнято.**

**СЛУХАЛИ** з питання № 4 порядку денного Голову наглядової ради Товариства Попова Д. С., який повідомив, що на сьогодні укладено Контракт № 755 від 04.09.2018 з виконуючим обов'язки Голови правління ВАТ «Оріана» Савчуком О.Є., але у зв'язку із затвердженням 08.11.2018 позачерговими загальними зборами ВАТ «Оріана» (Протокол №11) нової редакції Статуту Товариства та зміною назви виконавчого органу Товариства, а саме «Правління» на «Дирекція» та відповідно «Голова правління» на «Генеральний директор» з'явилася необхідність внести відповідні зміни до зазначеного контракту. З огляду на зазначене, запропоновано такий *проект рішення*:

1. Затвердити умови Додаткової угоди № 1 до Контракту від 04.09.2018 № 755 з виконуючим обов'язки Голови правління Товариства.
2. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання Додаткової угоди № 1 до Контракту від 04.09.2018 № 755 з виконуючим обов'язки Голови правління Товариства – Савчуком Олегом Євгеновичем.

**Інших пропозицій не надходило.**

**Голосували: «за» - одноголосно  
Рішення прийнято.**

**СЛУХАЛИ** з питання № 5 порядку денного Голову наглядової ради Товариства Попова Д. С., який повідомив, що у зв'язку із прийняттям рішення по питанню № 3 порядку денного цього засідання Наглядової ради та відповідно до п. 17.3. (13) Статуту Товариства до виключної компетенції наглядової ради належить затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Дирекції. Враховуючи зазначене, запропоновано такий *проект рішення*:

- 1. Затвердити умови контракту з Членами Дирекції Товариства.**
- 2. Уповноважити на підписання контрактів з Членами Дирекції Товариства Голову Наглядової ради Товариства.**

**Інших пропозицій не надходило.**

**Голосували: «за» - одноголосно  
Рішення прийнято.**

**СЛУХАЛИ** з питання № 6 порядку денного Голову наглядової ради Товариства Попова Д. С., який повідомив, що листом від 20.12.2018 № 154 ДП «Одеський нафтопереробний завод» звернувся на адресу АТ «Оріана» та Фонду державного майна України з проханням, у зв'язку з критичним фінансовим становищем розглянути можливість надання безвідсоткової фінансової допомоги для фінансування поточних витрат заводу. Відповідно до пп. 20.1.1. п. 20.1. Статуту Товариства незалежно від вартості значним правочином є надання фінансової допомоги, а згідно із п. 20.2. Статуту рішення щодо правочинів зазначених в пп. 20.1.1. приймається наглядовою радою. На голосування винесено такий *проект рішення*:

**Прийняти рішення про надання Товариству згоди на вчинення значного правочину, а саме на укладення з ДП «Одеський нафтопереробний завод» Договору поворотної фінансової допомоги у розмірі 500 000 грн без ПДВ для оплати ДП «Одеський нафтопереробний завод» послуг з охорони публічної безпеки та порядку ДП «Одеський нафтопереробний завод», виплати заробітної плати та сплати податків.**

**Інших пропозицій не надходило.**

**Голосували: «за» - одноголосно  
Рішення прийнято.**

**СЛУХАЛИ** з питання № 7 порядку денного Голову наглядової ради Товариства Попова Д. С., який зазначив, що Контрактом № 755 від 04.09.2018 укладеним АТ «Оріана» (Роботодавець) з виконуючим обов'язки Голови правління ВАТ «Оріана» Савчуком О.Є. передбачено права та обов'язки керівника Товариства, у тому числі, вживати дієвих заходів щодо ліквідації боргів Роботодавця (заборгованість перед бюджетом, заборгованість із виплати заробітної плати робітникам Роботодавця, простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості). Враховуючи зазначене запропоновано такий *проект рішення*:

**Зобов'язати керівника Товариства Савчука О. Є. терміново забезпечити погашення податкової заборгованості Товариства з податку на додану вартість.**

**Інших пропозицій не надходило.**

**Голосували: «за» - одноголосно  
Рішення прийнято.**

**Голова Наглядової ради**



**Д. С. Попов**

**Члени Наглядової ради**



**І. П. Холоднова**



**П. Г. Андрієнко**



**Т. О. Кузуб**