

Протокол № 01/2020-1
Засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»
(надалі – Товариство)

м. Дніпро

20 січня 2019 року

Приймають участь:

Константиновський Олександр Михайлович – Голова Наглядової ради
Степаненко Віталій Васильович - член Наглядової ради
Мотіна Ганна Анатоліївна – член, секретар Наглядової ради

В засіданні приймають участь всі члени Наглядової ради Товариства.

Всі члени Наглядової ради були належним чином повідомлені про проведення засідання Наглядової ради.

Згідно Статуту Товариства засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним.

Порядок денний:

1. Про укладення договору позики з SCHEDRO GROUP LTD.

По питанню порядку денного ознайомились з інформацією Голови Правління, щодо необхідності укладання договору позики з SCHEDRO GROUP LTD на загальну суму 820 000 (вісімсот двадцять тисяч) доларів США.

Згідно пп. 18 п. 9.2.3. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить повноваження з прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а також надання згоди на вчинення значних правочинів, для яких Загальними зборами попередньо надана згода на їх вчинення.

Також відповідно до п.13.1 Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1/2019 від 22.05.2019 року) до попередньо схвалених значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 22.05.2019 року до 21.05.2020 року (включно) відносяться правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – граничною сукупною вартістю правочинів 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень).

Згідно п. 13.2 Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1/2019 від 22.05.2019 року) - правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається виключно після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Запропоновано:

1. Надати згоду Правлінню Товариства на укладення Договору позики з SCHEDRO GROUP LTD на загальну суму 820 000 (вісімсот двадцять тисяч) доларів США зі строком повернення до 31 жовтня 2020 року.

2. Підтвердити вчинення правочину попередньо схваленого Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме укладення Договору позики з SCHEDRO GROUP LTD на загальну суму 820 000 (вісімсот тисяч) доларів США зі строком повернення до 31 жовтня 2020 року;

3. Доручити Голові Правління Товариства пану Роговому Ю.О. здійснити всі дії, а також підписати всі документи необхідні для укладання вищезазначених Договорів.

Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Голосували:

Константиновський Олександр Михайлович – «ЗА»
Степаненко Віталій Васильович – «ЗА»
Мотіна Ганна Анатоліївна – «ЗА»

"ЗА" – одноголосно 3 (три) голоси.

Вирішили:

1. Надати згоду Правлінню Товариства на укладення Договору позики з SCHEDRO GROUP LTD №SCH/LGK-01/2020 від 20.01.2020 року на загальну суму 820 000 (вісімсот двадцять тисяч) доларів США зі строком повернення до 31 жовтня 2020 року, що становить еквівалент 19885000,00 грн по курсу НБУ станом на 20.01.2020 року (<https://tables.finance.ua/ua/currency/official/-/1/2020/01/20>).

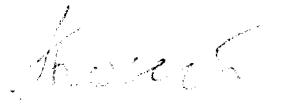
2. Підтвердити вчинення правочину попередньо схваленого Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме укладення Договору позики з SCHEDRO GROUP LTD на загальну суму 820 000 (вісімсот двадцять тисяч) доларів США зі строком повернення до 31 жовтня 2020 року;

3. Доручити Голові Правління Товариства пану Роговому Ю.О. здійснити всі дії, а також підписати всі документи необхідні для укладання вищезазначених Договорів.

Рішення прийняті.

*Питання порядку денного розглянуто та по ньому прийнято відповідне рішення.
Засідання оголошується закритим.*

Голова Наглядової Ради



Константіновський О.М.

Секретар



Мотіна Г.А.