

ПРОТОКОЛ № 6/н
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»
(далі – «Товариство»)

- Дата проведення засідання Наглядової ради Товариства: 14 грудня 2018 р.
- Дата складення протоколу засідання Наглядової ради Товариства: 14 грудня 2018 р.
- Місце проведення засідання Наглядової ради Товариства: м. Київ, пр-т. Науки, 1, зал переговорів.
- Час проведення засідання Наглядової ради Товариства: з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв.

Склад Наглядової Ради Товариства:

1. Май Костянтин Владиславович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦСКК») – Голова Наглядової ради Товариства.
2. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.
3. Вовчановський Євген Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦСКК») - член Наглядової ради Товариства.

Присутні члени Наглядової Ради Товариства:

1. Май Костянтин Владиславович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦСКК») – Голова Наглядової ради Товариства.
2. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.
3. Вовчановський Євген Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦСКК») - член Наглядової ради Товариства.

У засіданні беруть участь усі члени Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства засідання Наглядової ради вважається правомочним та таким, що має право приймати рішення з питань порядку денного засідання. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожний член Наглядової ради Товариства має один голос на засіданні.

Головує на засіданні Голова Наглядової ради Товариства Май Костянтин Владиславович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦСКК»).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(питання, що виносяться на голосування):

1. Погодження умов та надання дозволу на підписання Генеральним Директором Товариства додаткової угоди до договору підряду № 51 від 26.10.2018 між Товариством, як замовником, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейські технології будівництва», як генпідрядником, про збільшення договірної ціни до суми в розмірі 160 371 428, 55 грн (сто шістьдесят мільйонів триста сімдесят одна тисяча чотириста двадцять вісім гривень 55 копійок).
2. Погодження умов та надання дозволу на укладання Генеральним Директором Товариства договору купівлі - продажу основних засобів між Товариством, як продавцем, та Приватним акціонерним товариством «Вінницька кондитерська фабрика», як покупцем, на суму 218 150 (двісті вісімнадцять тисяч сто п'ятдесят) гривень 40 копійок.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

1. Погодження умов та надання дозволу на підписання Генеральним Директором Товариства додаткової угоди до договору підряду № 51 від 26.10.2018 між Товариством, як замовником, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейські технології будівництва», як генпідрядником, про збільшення

договірної ціни до суми в розмірі 160 371 428, 55 грн (сто шістдесят мільйонів триста сімдесят одна тисяча чотириста двадцять вісім гривень 55 копійок).

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Мая Костянтина Владиславовича (представника акціонера Товариства ТОВ «ЦСКК»), який повідомив, що відповідно до Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить попередній розгляд і погодження умов господарських угод на суму, що перевищує еквівалент 100000 (сто тисяч) доларів США за офіційним курсом Національного Банку України на дату погодження такої угоди. Без попереднього письмового погодження таких договорів Наглядовою Радою Товариства Генеральний Директор, перший заступник Генерального Директора, інші члени Дирекції чи особа, що діє за належним чином оформленою довіреністю, не мають права підписувати такі господарські угоди.

Доповідач ознайомив присутніх зі змістом додаткової угоди до договору підряду № 51 від 26.10.2018 між Товариством, як замовником, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейські технології будівництва», як генпідрядником, про збільшення договірної ціни до суми в розмірі 160 371 428, 55 грн (сто шістдесят мільйонів триста сімдесят одна тисяча чотириста двадцять вісім гривень 55 копійок) та запропонував:

- Погодити умови додаткової угоди до договору підряду № 51 від 26.10.2018 між Товариством, як замовником, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейські технології будівництва», як генпідрядником, про збільшення договірної ціни до суми в розмірі 160 371 428, 55 грн (сто шістдесят мільйонів триста сімдесят одна тисяча чотириста двадцять вісім гривень 55 копійок).
- Надати дозвіл Генеральному Директору Товариства Бойчуку Вадиму Юрійовичу підписати додаткову угоду до договору підряду № 51 від 26.10.2018 між Товариством, як замовником, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейські технології будівництва», як генпідрядником, про збільшення договірної ціни до суми в розмірі 160 371 428, 55 грн (сто шістдесят мільйонів триста сімдесят одна тисяча чотириста двадцять вісім гривень 55 копійок).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування віддано 3 (три) голоси членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 (сто) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування віддано 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

«УТРИМАЛИСЯ» від голосування 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- Погодити умови додаткової угоди до договору підряду № 51 від 26.10.2018 між Товариством, як замовником, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейські технології будівництва», як генпідрядником, про збільшення договірної ціни до суми в розмірі 160 371 428, 55 грн (сто шістдесят мільйонів триста сімдесят одна тисяча чотириста двадцять вісім гривень 55 копійок).
- Надати дозвіл Генеральному Директору Товариства Бойчуку Вадиму Юрійовичу підписати додаткову угоду до договору підряду № 51 від 26.10.2018 між Товариством, як замовником, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейські технології будівництва», як генпідрядником, про збільшення договірної ціни до суми в розмірі 160 371 428, 55 грн (сто шістдесят мільйонів триста сімдесят одна тисяча чотириста двадцять вісім гривень 55 копійок).

2. **Погодження умов та надання дозволу на укладання Генеральним Директором Товариства договору купівлі - продажу основних засобів між Товариством, як продавцем, та Приватним акціонерним товариством «Вінницька кондитерська**

фабрика», як покупцем, на суму 218 150 (двісті вісімнадцять тисяч сто п'ятдесят) гривень 40 копійок.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Мая Костянтина Владиславовича (представника акціонера Товариства ТОВ «ЦСКК»), який повідомив, що відповідно до Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить попередній розгляд умов і надання дозволу на укладання Дирекцією Товариства угод про відчуження, заставу та оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів.

Доповідач ознайомив присутніх з умовами договору купівлі – продажу основних засобів (ємність накопичувальна для шоколаду), який планується укласти між Товариством, як продавцем, та Приватним акціонерним товариством «Вінницька кондитерська фабрика», як покупцем, на суму 218 150 (двісті вісімнадцять тисяч сто п'ятдесят) гривень 40 копійок та запропонував:

- Погодити умови договору купівлі – продажу основних засобів, який планується укласти між Товариством, як продавцем, та Приватним акціонерним товариством «Вінницька кондитерська фабрика», як покупцем, на суму 218 150 (двісті вісімнадцять тисяч сто п'ятдесят) гривень 40 копійок.
- Надати дозвіл Генеральному Директору Товариства Бойчуку Вадиму Юрійовичу укласти договір купівлі – продажу основних засобів між Товариством, як продавцем, та Приватним акціонерним товариством «Вінницька кондитерська фабрика», як покупцем, на суму 218 150 (двісті вісімнадцять тисяч сто п'ятдесят) гривень 40 копійок.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування віддано 3 (три) голоси членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 (сто) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування віддано 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

«УТРИМАЛИСЯ» від голосування 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- Погодити умови договору купівлі – продажу основних засобів, який планується укласти між Товариством, як продавцем, та Приватним акціонерним товариством «Вінницька кондитерська фабрика», як покупцем, на суму 218 150 (двісті вісімнадцять тисяч сто п'ятдесят) гривень 40 копійок.
- Надати дозвіл Генеральному Директору Товариства Бойчуку Вадиму Юрійовичу укласти договір купівлі – продажу основних засобів між Товариством, як продавцем, та Приватним акціонерним товариством «Вінницька кондитерська фабрика», як покупцем, на суму 218 150 (двісті вісімнадцять тисяч сто п'ятдесят) гривень 40 копійок.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

Май Костянтин Владиславович

(представник акціонера Товариства ТОВ «ЦСКК») _____

З протоколом ознайомлений,

Генеральний Директор ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

Бойчук Вадим Юрійович _____

М. П.