

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

- Дата проведення засідання Наглядової ради Товариства: 26 грудня 2019 р.
- Дата складення протоколу засідання Наглядової ради Товариства: 26 грудня 2019 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 питання 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 виноситься на голосування):

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 402 738 658 (чотириста два мільйони сімсот тридцять вісім тисяч шістьсот п'ятдесят вісім) гривень 13 копійок.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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 402 738 658 (чотириста два мільйони сімсот тридцять вісім тисяч шістьсот п'ятдесят вісім) гривень 13 копійок.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Мая Костянтина Владиславовича (представника акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК»), який повідомив, що 26.03.2019 річні загальні збори акціонерів Товариства прийняли наступне рішення:

надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 коп., які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Генеральному Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

Доповідач ознайомив присутніх зі змістом проекту 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 402 738 658 (чотириста два мільйони сімсот тридцять вісім тисяч шістсот п'ятдесят вісім) гривень 13 копійок.

Доповідач зазначив, що співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 40,6 %.

Керуючись рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 26.03.2019 з питання № 10 порядку денного, Доповідач запропонував членам Наглядової ради:

- Погодити умови проекту 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 402 738 658 (чотириста два мільйони сімсот тридцять вісім тисяч шістсот п'ятдесят вісім) гривень 13 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 402 738 658 (чотириста два мільйони сімсот тридцять вісім тисяч шістсот п'ятдесят вісім) гривень 13 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 проекту 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 402 738 658 (чотириста два мільйони сімсот тридцять вісім тисяч шістсот п'ятдесят вісім) гривень 13 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 402 738 658 (чотириста два мільйони сімсот тридцять вісім тисяч шістсот п'ятдесят вісім) гривень 13 копійок.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

Май Костянтин Владиславович

(представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК») _____

З протоколом ознайомлений,

Генеральний Директор ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

Бойчук Вадим Юрійович

М. П.