

ПРОТОКОЛ
Засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТОВКАЧІВСЬКИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
(далі – Товариство)

м. Дніпро

11 грудня 2018 року

В засіданні приймали участь:
Загорулько ксандрович – член, Секретар Наглядової ради;
Лахно Вадим Сергійович – член Наглядової ради.

В засіданні приймали участь 2 (два) члени Наглядової ради Товариства.
Всі члени Наглядової ради Товариства були належним чином повідомлені про проведення засідання Наглядової ради Товариства.

Згідно Статуту Товариства, засідання Наглядової ради вважається правомочним.

Пан Загорулько Андрій Олександрович:

- у зв'язку з відсутністю Голови Наглядової ради, для проведення засідання Наглядової ради Товариства необхідно обрати Головуючого на засіданні.

Головуючим на засіданні Наглядової ради обрано пана Лахно Вадима Сергійовича.

Голосували "ЗА": одногосно 2 (два) голоси.
Рішення прийнято.

Порядок денний:

1. Про схвалення значного правочину та прийняття рішення про надання згоди Правлінню Товариства на подальше вчинення між Товариством та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ" Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 182-П-2018 від 29.11.2018 року.

По питанню порядку денного ознайомились із зверненням Голови Правління Товариства (лист № 1986 від 03.12.2018 року) щодо необхідності схвалити значний правочин та прийняти рішення про надання згоди Правлінню Товариства на подальше вчинення між Товариством та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33717202) Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 182-П-2018 від 29.11.2018 року, відповідно до якого ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ" отримало поворотну фінансову допомогу у розмірі 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень нуль копійок).

Відповідно до ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" - значний правочин вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства з моменту вчинення цього правочину.

Запропоновано:

1. Схвалити значний правочин та прийняти рішення про надання згоди Правлінню Товариства на подальше вчинення між Товариством та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33717202) Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 182-П-2018 від 29.11.2018 року, відповідно до якого ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ" отримало поворотну фінансову допомогу у розмірі 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень нуль копійок).

2. Доручити Голові Правління Товариства виконувати всі дії та підписувати всі документи, необхідні для подальшого вчинення вищевказаного Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 182-П-2018 від 29.11.2018 року.

3. Правлінню Товариства забезпечити своєчасне розкриття (надання, опублікування)

інформації, стосовно прийнятих Наглядовою радою рішень, у порядку та строки встановлені діючим законодавством.

Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Голосували:

Загорулько Андрій Олександрович – "ЗА";

Лахно Вадим Сергійович – "ЗА";

"ЗА" – одногolosно 2 (два) голоси.

Вирішили:

1. Схвалити значний правочин та прийняти рішення про надання згоди Правлінню Товариства на подальше вчинення між Товариством та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33717202) Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 182-П-2018 від 29.11.2018 року, відповідно до якого ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ" отримало поворотну фінансову допомогу у розмірі 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень нуль копійок).

2. Доручити Голові Правління Товариства виконувати всі дії та підписувати всі документи, необхідні для подальшого вчинення вищевказаного Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 182-П-2018 від 29.11.2018 року.

3. Правлінню Товариства забезпечити своєчасне розкриття (надання, опублікування) інформації, стосовно прийнятих Наглядовою радою рішень, у порядку та строки встановлені діючим законодавством.

Рішення прийняті.

Питання порядку денного розглянуто та по ньому прийняті відповідні рішення.
Засідання Наглядової ради Товариства вважається закритим.

**Головуючий на засіданні
Наглядової ради**

В.С. Лахно

Секретар Наглядової ради

А.О. Загорулько