

ПРОТОКОЛ № 31
засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства
«Кременчуцький завод дорожніх машин»

4 грудня 2018 р.

м. Кременчук

ПРИСУТНІ: Голова Наглядової ради – Данилейко М.І.,
заступник Голови Наглядової ради - Перепельченко В.І.,
члени Наглядової ради – Волков В.В., Оксак О.І.,
корпоративний секретар – Ляшенко Н.Г.

ЗАПРОШЕНІ: Тверезий О.В., Косих М.Ю., Довбня О.І., Пономаренко В.П., Кузнєцова О.М.,
Качала Ю.М.

ВІДСУТНІ: -

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину з придбання комплектуючих виробів між ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин” та ТОВ “СВ Альтера Київ”.

Інформація — Данилейко М.І.

І. СЛУХАЛИ: інформацію Данилейка М.І про те, що у відповідності до п.10.2 Статуту Товариства, рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

До Наглядової ради надійшло звернення Правління ПрАТ “Кредмаш” (службова записка від УЗіК №70/46-112 від 3.12.2018 р. (додаток №1)) з проханням прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину з придбання комплектуючих виробів між ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин” та ТОВ “СВ Альтера Київ”.

Згідно договору поставки, станом на 1.12.2018 р. на адресу ПрАТ “Кредмаш” надійшло комплектуючих виробів на суму 44 820 тис. грн. Пропонується укласти договір поставки комплектуючих виробів з ТОВ “СВ Альтера Київ” на суму 80,0 млн. грн., що не перевищує 25% активів Товариства станом на 1.01.2018 р. та складає 12,87 %. Тому необхідно прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

ВИСТУПИЛИ: Волков В.В. запропонував надати згоду на вчинення значного правочину між ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин” та ТОВ “СВ Альтера Київ”, пояснивши, що з цим постачальником існують довгострокові взаємовідносини з постачання комплектуючих виробів і він є офіційним представником ряду європейських виробників.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

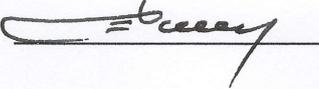
1. Надати згоду на вчинення значного правочину між ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин” та ТОВ “СВ Альтера Київ” на постачання комплектуючих виробів.
2. Встановити суму поставки комплектуючих виробів 80,0 млн.грн., що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності на 1.01.2018 р.
3. Надати право підпису договору поставки та додаткових угод до нього Голові Правління – Генеральному директору ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин” Тверезому О.В., з правом доручення підпису заступнику Голови Правління – заступнику Генерального директора з комерційних питань та економіки Косих М.Ю. згідно наданої йому довіреності.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” - одноголосно

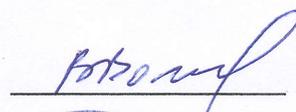
“ПРОТИ” - -

“УТРИМАЛИСЬ” - -

Голова Наглядової ради  М.І.Данилейко

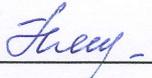
Члени Наглядової ради:

 В.І.Перепельченко

 В.В.Волков

 О.І.Ожсак

Протокол вів:

Корпоративний секретар  Н.Г.Ляшенко