

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №52
засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства
“Кременчуцький завод дорожніх машин”

21 грудня 2021 р.

м. Кременчук

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

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

ВІДСУТНІ: -

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю з придбання комплектуючих виробів та інформаційних послуг між ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин” та ПрАТ “НТЦ “Інформаційні системи”.

Інформація — Данилейко М.І.

2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю з реалізації запасних частин, вузлів та агрегатів до дорожньо-будівельної техніки між ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин” та ПрАТ “НТЦ “Інформаційні системи”.

Інформація — Данилейко М.І.

І. СЛУХАЛИ: інформацію Данилейка М.І. про те, що до Наглядової ради надійшов лист № 1341/2 від 15.12.2021 р. від ПрАТ “НТЦ “Інформсистеми”, підписаний Головою Правління Оксаком О.І., з проханням подовжити дію договору №17/0072/40 від 1.02.2017 р. на придбання комплектуючих виробів та інформаційних послуг на 2022 рік . (Додаток №1).

Оксак О.І. є одночасно членом Наглядової ради ПрАТ “Кредмаш”, тому є особою, заінтересованою у вчиненні правочину.

З урахуванням збільшення цін та тарифів, сума договору на 2022 рік не перевищить 10% вартості активів акціонерного товариства станом на 1.01.2021 р., а саме 64,0 млн.гривень.

У відповідності до закону України “Про акціонерні товариства” (ст.71) та Статуту ПрАТ “Кредмаш” (п.10.7), рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймає Наглядова рада.

ВИСТУПИЛИ: Перепельченко В.І. запропонував надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю з ПрАТ “НТЦ “Інформсистеми” на 2022 р.

Ляшенко Н.Г. нагадала присутнім, що особа, заінтересована у вчиненні правочину, є членом Наглядової ради та не має права голосу у вирішенні цього питання.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме: на подовження терміну дії договору з ПрАТ “НТЦ “Інформаційні системи” №17/0072/40 від 1.02.2017 р. на придбання комплектуючих виробів та інформаційних послуг на 2022 рік на суму 64,0 млн.гривень, що не перевищує 10% вартості активів ПрАТ “Кредмаш” станом на 1.01.2021 р. та складає 9,97%.

2. Надати право підпису додаткових угод до договору №17/0072/40 від 1.02.2017 р. з ПрАТ “НТЦ “Інформсистеми” Голові Правління – Генеральному директору ПрАТ “Кредмаш” 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” - 4

“ПРОТИ” -

“УТРИМАЛИСЬ” -

Оксак О.І. участі в голосуванні не приймав.

Рішення вважається прийнятим.

П. СЛУХАЛИ: інформацію Данилейка М.І. про те, що до Наглядової ради надійшов лист № 1341/2 від 15.12.2021 р. від ПрАТ “НТЦ “Інформсистеми”, підписаний Головою Правління Оксаком О.І., з проханням продовжити дію договору №14/0159/69 від 8.02.2014 р. з реалізації запасних частин, вузлів та агрегатів до дорожньо-будівельної техніки між ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин” та ПрАТ “НТЦ “Інформаційні системи” на 2022 рік .(Додаток №1).

Оксак О.І. є одночасно членом Наглядової ради ПрАТ “Кредмаш”, тому є особою, заінтересованою у вчиненні правочину.

З урахуванням збільшення цін та тарифів, сума договору на 2022 рік не перевищить 10% вартості активів акціонерного товариства станом на 1.01.2021 р., а саме 64,0 млн.гривень.

У відповідності до закону України “Про акціонерні товариства” (ст.71) та Статуту ПрАТ “Кредмаш” (п.10.7), рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймає Наглядова рада.

ВИСТУПИЛИ: Волков В.В. запропонував надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю з ПрАТ “НТЦ “Інформсистеми” на 2022 р.

Ляшенко Н.Г. нагадала присутнім, що особа, заінтересована у вчиненні правочину, є членом Наглядової ради та не має права голосу у вирішенні цього питання.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме: на продовження терміну дії договору з ПрАТ “НТЦ “Інформаційні системи” №14/0159/69 від 8.02.2014 р. на реалізацію запасних частин, вузлів та агрегатів до дорожньо-будівельної техніки на 2022 рік на суму 64,0 млн.гривень, що не перевищує 10% вартості активів ПрАТ “Кредмаш” станом на 1.01.2021 р. та складає 9,97%.

2. Надати право підпису додаткових угод до договору №14/0159/69 від 8.02.2014 р. з ПрАТ “НТЦ “Інформсистеми” Голові Правління – Генеральному директору ПрАТ “Кредмаш” 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” - 4

“ПРОТИ” -

“УТРИМАЛИСЬ” -

Оксак О.І. участі в голосуванні не приймав.

Рішення вважається прийнятим.



Голова Наглядової ради

Микола ДАНИЛЕЙКО

Корпоративний секретар

Ніна ЛЯШЕНКО