

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №51
засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства
“Кременчуцький завод дорожніх машин”

20 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., Довбня О.І., Пономаренко В.П., Качала Ю.М., Кузнєцова О.М.

ВІДСУТНІ: -

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину з придбання металопрокату між ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин” та ТОВ “МЕТІНВЕСТ-СМЦ”.

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 №76/45-298 від 14.12.2021 р. (додаток №1)) з проханням прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину з придбання металопрокату між ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин” та ТОВ “МЕТІНВЕСТ - СМЦ” на 2022 рік.

Згідно договору поставки, станом на 1.12.2021 р. на адресу ПрАТ “Кредмаш” надійшло металопрокату на суму 121 936,8 тис. грн. Пропонується укласти договір поставки металопрокату на 2022 рік з ТОВ “МЕТІНВЕСТ - СМЦ” на суму 160,0 млн. грн., що не перевищує 25% вартості активів Товариства станом на 1.01.2021 р. та складає 24,92%. Тому необхідно прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

ВИСТУПИЛИ: Перепельченко В.І. запропонував надати згоду на вчинення значного правочину між ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин” та ТОВ “МЕТІНВЕСТ - СМЦ” та відмітив, що з цим постачальником існують довгострокові відносини з постачання металопрокату і він є офіційним представником ряду металургійних підприємств України.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду на вчинення значного правочину між ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин” та ТОВ “МЕТІНВЕСТ - СМЦ” на постачання металопрокату.
2. Встановити суму поставки металопрокату на 2022 рік 160,0 млн.грн., що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності на 1.01.2021 р. та складає 24,92%.
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” - 5
“ПРОТИ” -
“УТРИМАЛИСЬ” -

Рішення прийняте.



Голова Наглядової ради

Микола ДАНИЛЕЙКО

Корпоративний секретар

Ніна ЛЯШЕНКО

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №51
засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства
“Кременчуцький завод дорожніх машин”

20 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., Довбня О.І., Пономаренко В.П., Качала Ю.М., Кузнецова О.М.

ВІДСУТНІ: -

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

2. 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.

П. 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 ВЗіК №76/46-97 від 14.12.2021 р. (додаток №2)) 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 1.12.2021 року на адресу ПрАТ “Кредмаш” надійшло комплектуючих виробів на суму 45,7 млн. грн. Враховуючи планові показники з виробництва товарної продукції на 2022 рік та зростання цін на комплектуючі вироби, пропонується укласти договір поставки комплектуючих виробів з ТОВ “СВ Альтера Київ” на 2022 рік на суму 70,0 млн. грн., що не перевищує 25% активів Товариства станом на 1.01.2021р. та складає 10,9%. 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 єдиним 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 на 2022 рік 70,0 млн.грн., що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності на 1.01.2021 р. та складає 10,9%.
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” - 5
“ПРОТИ” -
“УТРИМАЛИСЬ” -

Рішення прийняте.



Голова Наглядової ради

Микола ДАНИЛЕЙКО

Корпоративний секретар

Ніна ЛЯШЕНКО