

ПРОТОКОЛ № 02/2018
Позачергового засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“Н И В А”

м. Вишневе, Київська область

07 червня 2018 року

Місце проведення засідання

Київська область, м. Вишневе, вул. Промислова, 10

Дата і час проведення загальних зборів

07 червня 2017 року о 11-00 годині

Присутні:

Голова наглядової ради – Григор'єв Вадим Анатолійович.

Члени наглядової ради – Ковальчук С.П., Буркацька Ж.В. Пінчук Г.В., Таркаєва Л.М.

Запрошені та присутні:

Генеральний директор – Бавенко Олександра Андрійович.

Порядок денний:

1. Про обрання суб'єкта оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та суб'єкта оціночної діяльності для здійснення рецензії на звіт про оцінку майна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ТА ЗМІСТ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ

ЗМІСТ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Член наглядової ради Буркацька Ж.В. повідомила про те, що 05.06.2018 на адресу Приватного акціонерного товариства «Н И В А» надійшло повідомлення акціонера Григор'єва Вадима Анатолійовича, який є власником домінуючого контрольного пакета акцій, про намір скористатися правами передбаченими статтею 65² Закону України «Про акціонерні товариства». Відповідно до статті 65² Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство, не пізніше як за 25 робочих днів з дня отримання повідомлення повинно затвердити ринкову вартість акцій товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності. У зв'язку з цим ціною обов'язкового продажу акцій буде ринкова вартість акцій, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на 05.06.2018р. (Згідно ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 16.11.2017).

Буркацька Ж.В. запропонувала обрати суб'єкта оціночної діяльності з такого наступного переліку:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС»;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Д.Ю.КОНСАЛТИНГ»;
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙНІАН АПРЕЙЗЕЛ»;
4. Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗАРЕТ»;
5. Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС-УКРЕКСПЕРТ».

Зважаючи на позитивну ділову репутацію, досвід та прийнятні договірні умови, Ковальчуком С.П. та Пінчук Г.В. було запропоновано прийняти рішення обрати суб'єктом оціночної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙНІАН АПРЕЙЗЕЛ».

Для проведення рецензії на звіт про оцінку майна Таркаєвою Л.М. було запропоновано прийняти рішення обрати суб'єкт оціночної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС».

Також Таркаєвою Л.М. було запропоновано Уповноважити Генерального директора Товариства Бабенка Олександра Андрійовича укласти відповідні правочини з вищевказаними суб'єктами для проведення незалежної оцінки.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” - 5 голосів – , що становить 100 % від загальної кількості голосів членів наглядової ради.

“Проти” – немає.

“Утримались” – немає.

ЗМІСТ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «Юкрейніан Апрейзел» суб'єктом оціночної діяльності, яке буде проводити незалежну оцінку майна Товариства згідно законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Укласти договір між Товариством з обмеженою відповідальністю «Юкрейніан Апрейзел» та Приватним акціонерним товариством «Н И В А».

Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «Експерт-Альянс» суб'єктом оціночної діяльності, яке буде здійснювати рецензію на звіт про незалежну оцінку вартості однієї простої іменної акції Приватного акціонерного товариства «Н И В А».


Уповноважити Генерального директора Товариства Бабенка Олександра Андрійовича укласти відповідні правочини з вищевказаними суб'єктами для проведення незалежної оцінки.

Оскільки на цьому порядку денний вичерпано, рішення щодо питань порядку денного прийняті.

Засідання оголошено закритим.

Голова наглядової ради


Члени наглядової ради:


_____ В.А. Григор'єв


_____ С.П. Ковальчук


_____ Ж.В. Буркацька


_____ Г.В. Пінчук


_____ Л.М. Таркаєва