

ПРОТОКОЛ № 03/2018
Позачергового засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“Н И В А”

м. Вишневе, Київська область

12 червня 2018 року

Місце проведення засідання

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

Дата і час проведення загальних зборів

12 червня 2017 року о 18-00 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 Олександр Андрійович.

Порядок денний:

1. Про затвердження ринкової вартості однієї простої іменної акції Приватного акціонерного товариства «Н И В А».

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ТА ЗМІСТ
ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ**

ЗМІСТ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

07.06.2018р. на засіданні наглядової ради член наглядової ради Буркацька Ж.В. повідомила про повідомлення, яке надійшло на адресу Товариства від акціонера Григор’єва Вадима Анатолійовича про намір скористатися правами від 05.06.2018 передбаченими Ст.65² Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно якого Товариство, не пізніше як за 25 робочих днів з дня отримання повідомлення повинно затвердити ринкову вартість акцій товариства, визначену суб’єктом оціночної діяльності. За підсумками голосування суб’єктом оціночної діяльності обрали Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙНІАН АПРЕЙЗЕЛ», про що складено Протокол №2/2018 від 07.06.2018р.

12.06.2018р. на адресу Приватного акціонерного товариства «Н И В А» надійшов висновок суб’єкта оціночної діяльності про вартість майна, яким визначено, що ринкова вартість однієї простої іменної акції Приватного акціонерного товариства «Н И В А» становить 128,30 (сто двадцять вісім) грн. 30 коп. станом на 05.06.2018р.

Згідно абзацу другої частини 3 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 та повідомити її акціонеру, який володіє домінуючим контрольним пакетом акцій Товариства. Тому, Буркацька Ж.В. повідомила про необхідність затвердити ринкову вартість однієї простої іменної акції Товариства згідно висновку суб’єкта оціночної діяльності про вартість майна від 12.06.2018 виконаного Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙНІАН АПРЕЙЗЕЛ».

Уповноважити Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Н И В А» повідомити акціонеру, який є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства про ринкову вартість однієї простої іменної акції та здійснити всі інші необхідні дії пов’язані з реалізацією наміру скористатися правами передбаченими статтею 65² Закону України «Про акціонерні товариства».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

“Проти” – немає.

“Утримались” – немає.

ЗМІСТ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:


Затвердити ринкову вартість однієї простої іменної акції Приватного акціонерного товариства «Н И В А», що становить 128,30 (сто двадцять вісім) грн. станом на 05.06.2018р.


Уповноважити Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Н И В А» повідомити акціонеру, який є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства про ринкову вартість однієї простої іменної акції та здійснити всі інші необхідні дії пов'язані з реалізацією наміру скористатися правами передбаченими статтею 65² Закону України «Про акціонерні товариства».


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


Голова наглядової ради

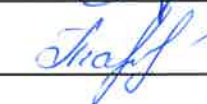
Члени наглядової ради:


_____ В.А. Григор'єв


_____ С.П. Ковальчук


_____ Ж.В. Буркацька


_____ Г.В. Пінчук


_____ Л.М. Таркаєва