

ПРОТОКОЛ № 7-18
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА"

м. Київ

22 листопада 2018 року

На засіданні Наглядової ради ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" (далі - Товариство) присутні:

1. Голова Наглядової Ради – Віжул Євгеній Віталійович;
2. Член Наглядової Ради – Романова Ольга Володимирівна;
3. Член Наглядової Ради – Балахнов Олександр Володимирович;

Головуючим на засіданні Наглядової Ради Товариства є Віжул Євгеній Віталійович.

Головуючий на засіданні повідомив, що для відкриття, роботи та прийняття Наглядовою Радою рішень наявний необхідний кворум.

На голосування вносяться наступні питання:

1. Прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, а саме: укладення з Приватним акціонерним товариством «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00377733) Додаткової угоди до Договору поставки № 010118 від 01.01.2018 р., про збільшення загальної орієнтовної вартості Договору до 320 000 000 (триста двадцять мільйонів) гривень без ПДВ, крім того ПДВ у розмір 64 000 000 (шістдесят чотири мільйони) грн, що разом складає 384 000 000 (триста вісімдесят чотири мільйони) грн з ПДВ.
2. Надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства на укладення (підписання) з Приватним акціонерним товариством «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00377733) Додаткової угоди до Договору поставки № 010118 від 01.01.2018 р., про збільшення загальної орієнтовної вартості Договору до 320 000 000 (триста двадцять мільйонів) гривень без ПДВ, крім того ПДВ у розмір 64 000 000 (шістдесят чотири мільйони) грн, що разом складає 384 000 000 (триста вісімдесят чотири мільйони) грн з ПДВ, та будь-яких інших необхідних документів, що пов'язані з виконанням таких змін і доповнень, а також усі наступні зміни та доповнення до вищевказаного Договору, що будуть укладені в майбутньому.

1. Щодо першого питання порядку денного:

Головуючий повідомив, про необхідність укладення з Приватним акціонерним товариством «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00377733) Додаткової угоди до Договору поставки № 010118 від 01.01.2018 р., про збільшення загальної орієнтовної вартості Договору до 320 000 000 (триста двадцять мільйонів) гривень без ПДВ, крім того ПДВ у розмір 64 000 000 (шістдесят чотири мільйони) грн, що разом складає 384 000 000 (триста вісімдесят чотири мільйони) грн з ПДВ.

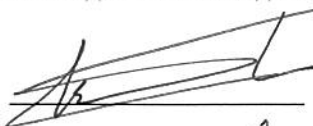
Наглядова рада Товариства прийняла рішення надати згоду на укладення з Приватним акціонерним товариством «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00377733) Додаткової угоди до Договору поставки № 010118 від 01.01.2018 р., про збільшення загальної орієнтовної вартості Договору до 320 000 000 (триста двадцять мільйонів) гривень без ПДВ, крім того ПДВ у розмір 64 000 000 (шістдесят чотири мільйони) грн, що разом складає 384 000 000 (триста вісімдесят чотири мільйони) грн з ПДВ.

2. Щодо другого питання порядку денного вирішили:

Надати повноваження виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства на укладення (підписання) з Приватним акціонерним товариством «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00377733) Додаткової угоди до Договору поставки № 010118 від 01.01.2018 р., про збільшення загальної орієнтовної вартості Договору до 320 000 000 (триста двадцять мільйонів) гривень без ПДВ, крім того ПДВ у розмір 64 000 000 (шістдесят чотири мільйони) грн, що разом складає 384 000 000 (триста вісімдесят чотири мільйони) грн з ПДВ, та будь-яких інших необхідних документів, що пов'язані з виконанням таких змін і доповнень, а також усі наступні зміни та доповнення до вищевказаного Договору, що будуть укладені в майбутньому.

З усіх питань порядку денного засідання Наглядової Ради рішення прийняті одностайно.

Головуючий



Є.В. Віжул

Секретар



О.В. Балахнов

