

ПРОТОКОЛ № 2-19
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА"

м. Київ

4 лютого 2019 року

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

1. Секретар Наглядової Ради – Балахнов Олександр Володимирович;
2. Член Наглядової Ради – Романова Ольга Володимирівна;
3. Член Наглядової Ради – Братерський Геннадій Михайлович.

Головуючим на засіданні Наглядової Ради Товариства є Романова Ольга Володимирівна.

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

На голосування виносяться наступні питання:

1. Прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, а саме: укладення з Приватним акціонерним товариством «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00377733) Договору поставки солоду на загальну суму 550 000 000 грн, крім того ПДВ – 110 000 000 грн, що разом складає 660 000 000 (шістсот шістдесят мільйонів) грн.
2. Надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства на укладення (підписання) з Приватним акціонерним товариством «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00377733) Договору поставки солоду на загальну суму 550 000 000 грн, крім того ПДВ – 110 000 000 грн, що разом складає 660 000 000 (шістсот шістдесят мільйонів) грн, а також усі наступні зміни та доповнення до вищевказаного Договору, що будуть укладені в майбутньому.
3. Прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, а саме: укладення з Приватним акціонерним товариством "Ветропак Гостомельський Склозавод" (код ЄДРПОУ 00333888) Додаткової угоди до Договору № 01/04/2018 від 01.04.2018 про збільшення загальної орієнтовної вартості Договору на 609 527 777,70 грн (шістсот дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят сім грн 70 коп.) в т.ч. ПДВ (20%) 101 589 962,95 грн. (сто один мільйон п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят дві гривні 95 коп.).
4. Надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства на укладення (підписання) з Приватним акціонерним товариством "Ветропак Гостомельський Склозавод" (код ЄДРПОУ 00333888) Додаткової угоди до Договору № 01/04/2018 від 01.04.2018 про збільшення загальної орієнтовної вартості Договору на 609 527 777,70 грн (шістсот дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят сім грн 70 коп.) в т.ч. ПДВ (20%) 101 589 962,95 грн. (сто один мільйон п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят дві гривні 95 коп.), 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) Договору поставки солоду на загальну суму 550 000 000 грн, крім того ПДВ – 110 000 000 грн, що разом складає 660 000 000 (шістсот шістдесят мільйонів) грн.

Наглядова рада Товариства прийняла рішення надати згоду на укладення з Приватним акціонерним товариством «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00377733) Договору поставки солоду на загальну суму 550 000 000 грн, крім того ПДВ – 110 000 000 грн, що разом складає 660 000 000 (шістсот шістдесят мільйонів) грн.

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) Договору поставки солоду на загальну суму 550 000 000 грн, крім того ПДВ – 110 000 000 грн, що разом складає 660 000 000 (шістсот шістдесят мільйонів) грн, а також усі наступні зміни та доповнення до вищевказаного Договору, що будуть укладені в майбутньому.

3. Щодо третього питання порядку денного:

Головуючий повідомив, про необхідність укладення з Приватним акціонерним товариством "Ветропак Гостомельський Склозавод" (код ЄДРПОУ 00333888) Додаткової угоди до Договору № 01/04/2018 від

01.04.2018 про збільшення загальної орієнтовної вартості Договору на 609 527 777,70 грн (шістсот дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят сім грн 70 коп.) в т.ч. ПДВ (20%) 101 589 962,95 грн. (сто один мільйон п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят дві гривні 95 коп.).

Наглядова рада Товариства прийняла рішення надати згоду на укладення з Приватним акціонерним товариством "Ветропак Гостомельський Склозавод" (код ЄДРПОУ 00333888) Додаткової угоди до Договору № 01/04/2018 від 01.04.2018 про збільшення загальної орієнтовної вартості Договору на 609 527 777,70 грн (шістсот дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят сім грн 70 коп.) в т.ч. ПДВ (20%) 101 589 962,95 грн. (сто один мільйон п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят дві гривні 95 коп.).

4. Щодо четвертого питання порядку денного вирішили:

Надати повноваження виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства на укладення (підписання) з Приватним акціонерним товариством "Ветропак Гостомельський Склозавод" (код ЄДРПОУ 00333888) Додаткової угоди до Договору № 01/04/2018 від 01.04.2018 про збільшення загальної орієнтовної вартості Договору на 609 527 777,70 грн (шістсот дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят сім грн 70 коп.) в т.ч. ПДВ (20%) 101 589 962,95 грн. (сто один мільйон п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят дві гривні 95 коп.), 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 одногосно.

Головуючий

О.В. Романова

Секретар

О.В. Балахнов

