

ПРОТОКОЛ № 1-19
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА"

м. Київ

11 січня 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) Додаткової угоди до Договору поставки № 010118 від 01.01.2018 р., про збільшення загальної орієнтовної вартості Договору до 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень без ПДВ, крім того ПДВ у розмір 70 000 000 (сімдесят мільйонів) грн, що разом складає 420 000 000 (чотириста двадцять мільйонів) 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 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень без ПДВ, крім того ПДВ у розмір 70 000 000 (сімдесят мільйонів) грн, що разом складає 420 000 000 (чотириста двадцять мільйонів) 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 до 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень без ПДВ, крім того ПДВ у розмір 70 000 000 (сімдесят мільйонів) грн, що разом складає 420 000 000 (чотириста двадцять мільйонів) 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 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень без ПДВ, крім того ПДВ у розмір 70 000 000 (сімдесят мільйонів) грн, що разом складає 420 000 000 (чотириста двадцять мільйонів) 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 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень без ПДВ, крім того ПДВ у розмір 70 000 000 (сімдесят мільйонів) грн, що разом складає 420 000 000 (чотириста двадцять мільйонів) 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 одногосно.

Головуючий

О.В. Романова

Секретар

О.В. Балахнов

