

ПРОТОКОЛ № 8-18
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА"

м. Київ

23 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 виносяться наступні питання:

1. Прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, а саме: укладення з Приватним акціонерним товариством "Ветропак Гостомельський Склозавод" (код ЄДРПОУ 00333888) Додаткової угоди до Договору поставки № 01/04/2018 від 01.04.2018 р., про збільшення загальної орієнтовної вартості товару, який постачається за цим Договором, до 505 635 896,81 грн (п'ятсот п'ять мільйонів шістсот тридцять п'ять тисяч вісімсот дев'яносто шість грн 81 коп.) в т.ч. ПДВ (20%) 84 272 649,47 грн (вісімдесят чотири мільйони двісті сімдесят дві тисячі шістсот сорок дев'ять грн 47 коп.).
2. 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 поставки № 01/04/2018 від 01.04.2018 р., про збільшення загальної орієнтовної вартості товару, який постачається за цим Договором, до 505 635 896,81 грн (п'ятсот п'ять мільйонів шістсот тридцять п'ять тисяч вісімсот дев'яносто шість грн 81 коп.) в т.ч. ПДВ (20%) 84 272 649,47 грн (вісімдесят чотири мільйони двісті сімдесят дві тисячі шістсот сорок дев'ять грн 47 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 "Ветропак Гостомельський Склозавод" (код ЄДРПОУ 00333888) Додаткової угоди до Договору поставки № 01/04/2018 від 01.04.2018 р., про збільшення загальної орієнтовної вартості товару, який постачається за цим Договором, до 505 635 896,81 грн (п'ятсот п'ять мільйонів шістсот тридцять п'ять тисяч вісімсот дев'яносто шість грн 81 коп.) в т.ч. ПДВ (20%) 84 272 649,47 грн (вісімдесят чотири мільйони двісті сімдесят дві тисячі шістсот сорок дев'ять грн 47 коп.).

Наглядова рада Товариства прийняла рішення надати згоду на укладення з Приватним акціонерним товариством "Ветропак Гостомельський Склозавод" (код ЄДРПОУ 00333888) Додаткової угоди до Договору поставки № 01/04/2018 від 01.04.2018 р., про збільшення загальної орієнтовної вартості товару, який постачається за цим Договором, до 505 635 896,81 грн (п'ятсот п'ять мільйонів шістсот тридцять п'ять тисяч вісімсот дев'яносто шість грн 81 коп.) в т.ч. ПДВ (20%) 84 272 649,47 грн (вісімдесят чотири мільйони двісті сімдесят дві тисячі шістсот сорок дев'ять грн 47 коп.).

2. Щодо другого 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 поставки № 01/04/2018 від 01.04.2018 р., про збільшення загальної орієнтовної вартості товару, який постачається за цим Договором, до 505 635 896,81 грн (п'ятсот п'ять мільйонів шістсот тридцять п'ять тисяч вісімсот дев'яносто шість грн 81 коп.) в т.ч. ПДВ (20%) 84 272 649,47 грн (вісімдесят чотири мільйони двісті сімдесят дві тисячі шістсот сорок дев'ять грн 47 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.

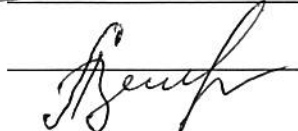
З усіх питань порядку денного засідання Наглядової Ради рішення прийняті одностайно.

Головуючий



Є.В. Віжул

Секретар



О.В. Балахнов

