Протокол №16
Наглядової Ради
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00190934
(надалі також – Товариство)

11.06.2021 року

В прийнятті рішень приймали участь:

№ з/п	Посада	Дані особи
1	Голова Наглядової ради	С.А. Мельниченко (представник акціонера ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ») Електронна адреса: melnychenko.sa@gmail.com
2	Член Наглядової ради	Д.А. Чеберда (представник акціонера EFFENTERY HOLDINGS LIMITED) Електронна адреса: cheberda.dmytro@gmail.com

Два члени Наглядової ради Товариства приймали участь у прийнятті рішень шляхом опитування.

Два члени Наглядової ради Товариства надали згоду на прийняття рішень, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, шляхом опитування з використанням електронних адрес членів Наглядової ради без дотримання вимог щодо порядку повідомлення про скликання засідання Наглядової ради Товариства.

Всі члени Наглядової ради Товариства не заперечують проти розгляду всіх питань порядку денного шляхом опитування.

Кворум - 100%.

Відповідно до положень Статуту ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ», Наглядова Рада правомочна приймати рішення з питань порядку денного.

Інформація про повідомлення членів Наглядової ради Товариства щодо проведення голосування шляхом опитування:

Головою Наглядової ради Товариства С.А. Мельниченко було направлено члену Наглядової ради Товариства Д.А. Чеберді повідомлення про проведення голосування шляхом опитування з наступних питань порядку денного:

1. *Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів.*

Від члена Наглядової ради Д.А. Чеберди пропозиції з питання порядку денного не надійшли.

Порядок денний:

1. **Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів.**

По питанню порядку денного ознайомились зі зверненням Правління від 08.06.2021 року № 16, що з метою реалізації Інвестиційного проекту інвестиційної програми 2021 року «Оптимізація парку ЗЗМ (Придбання нових ЗЗМ – 3 од.)» на суму 1 094 352 доларів США і Окремого проекту інвестиційної програми із закупівлі 4 ЗЗМ на суму 1 459 000 доларів США є необхідність у закупівлі:

- 7 одиниць шасі SCANIA P 380 B10x4*6NA;
- 7 одиниць змішувальних установок ТЗ 31385850-002:2019 та їх монтажу на шасі.

Відповідно до результатів проведених тендерів, постачальником шасі SCANIA P 380 запропоновано ТОВ з ІІ «СКАНІЯ УКРАЇНА» (Київська обл., с. Калинівка); виробником і постачальником змішувальних установок - ПРАТ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІНТЕРВИБУХПРОМ» (м. Горішні Плавні, Україна).

Вартість 7 одиниць SCANIA P 380 B10x4*6NA складає 913 500,00 євро, що еквівалентно 30 216 844,35 грн. за курсом НБУ на 08.06.2021 року (з ПДВ).

Вартість 7 одиниць змішувальних установок ТЗ 31385850-002:2019 складає 1 974 000,00 доларів США, що еквівалентно 53 677 600, 20 грн. за курсом НБУ на 08.06.2021 року (з ПДВ).

За даними останньої річної фінансової звітності вартість активів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» становить 439 191 тис. грн.

Відповідно до підпункту 17 пункту 9.2.3 Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинів, що попередньо схвалені загальними зборами. Також відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою.

Окрім цього, підпунктом 31 пункту 9.2.3 Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів на суму, що перевищує 20 000 000,0 (двадцять мільйонів) грн. або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення кожного правочину.

Згідно підпункту 37 пункту 9.2.3 Статуту, до виключної компетенції Наглядової ради також відноситься надання попередньої згоди на придбання, відчуження або списання з балансу Товариства необоротних активів (в т.ч. основних засобів), які мають ринкову вартість більше 5 000 000,00 грн. (п'яти мільйонів гривень нуль копійок) за однією операцією або загальна вартість таких операцій перевищує 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень нуль копійок) на календарний рік, або еквіваленти вказаних сум в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення кожного правочину.

У зв'язку із цим, запропоновано надати:

1. Попередню згоду (згоду) на вчинення Товариством правочинів з ТОВ з ІІ «СКАНІЯ УКРАЇНА» на закупівлю автомобілів «SCANIA P 380 B10x4*6NA» кількістю 7 одиниць на загальну суму еквівалентну 913 500,00 євро (з урахуванням ПДВ);

2. Надати попередню згоду (згоду) на вчинення Товариством правочинів з ПРАТ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІНТЕРВИБУХПРОМ» на виготовлення, поставку і передачу у власність ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» семи змішувальних установок ТЗ 31385850-002:2019 на суму еквівалентну 1 974 000,00 доларів США (з урахуванням ПДВ).

Голосування з питання порядку денного:
«ЗА» - 2 голоси (С.А. Мельниченко та Д.А. Чеберда).
«ПРОТИ» - жодного.
«УТРИМАВСЯ» - жодного.
Рішення прийняте.

Рішення з питання порядку денного:

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством правочинів з ТОВ з ІІ «СКАНІЯ УКРАЇНА» на закупівлю автомобілів «SCANIA P 380 B10x4*6NA» загальною кількістю 7 одиниць на загальну суму еквівалентну 913 500,00 євро (з урахуванням ПДВ). Остаточна сума в гривні визначатиметься шляхом множення грошового еквівалента ціни в іноземній валюті на курс гривні, який буде встановлений згідно з умовами договору з Постачальником.

2. Надати попередню згоду на вчинення Товариством правочинів та згоду на вчинення Товариством значних правочинів з ПРАТ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІНТЕРВИБУХПРОМ» на виготовлення, поставку і передачу у власність ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» семи змішувальних установок ТЗ 31385850-002:2019 на суму еквівалентну 1 974 000,00 доларів США (з урахуванням ПДВ). Остаточна сума в гривні визначатиметься шляхом множення грошового еквівалента ціни в іноземній валюті на курс гривні, який буде встановлений згідно з умовами договору з Постачальником.

3. Уповноважити Правління:

3.1. Укладати, змінювати та припиняти правочини (договори, угоди, специфікації тощо), визначені рішенням згідно цього Протоколу;

3.2. Здійснювати інші дії, необхідні для реалізації прийнятого рішення, з правом передоручення зазначених повноважень третім особам.

Питання порядку денного розглянуто та по ньому прийнято відповідне рішення.

Голова Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«КРИВБАСВИБУХПРОМ» **С.А. Мельниченко**

(представник акціонера
ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»)

Член Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«КРИВБАСВИБУХПРОМ» **Д.А. Чеберда**

(представник акціонера
EFFENTERY HOLDINGS LIMITED)