

Протокол №11
Наглядової Ради
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00190934
(надалі також – Товариство)

27.10.2020 року

В прийнятті рішень приймали участь:

№ з/п	Посада	Дані особи
1	Голова Наглядової ради	С.А. Мельниченко (представник акціонера ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ») 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, і всі вони 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 про 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 наступного питання порядку денного:

1. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

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

Порядок денний:

1. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

По питанню порядку денного ознайомились зі зверненням Голови Правління та Фінансового директора про те, що з метою забезпечення ведення фінансово-господарської діяльності Товариства необхідно надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, а саме:

- правочинів на поставку нітрату амонію (аміачної селітри) на суму 121 000 000 (сто двадцять один мільйон) грн. 00 коп.;
- правочинів на розміщення в банках України грошових коштів на умовах банківського вкладу (депозиту) на суму 121 000 000 (сто двадцять один мільйон) грн. 00 коп.

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.

Згідно підпункту 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.

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.

За даними останньої річної фінансової звітності вартість активів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» становить 486 315,0 тис. грн.

У зв'язку з цим, запропоновано:

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством правочинів та згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

- правочинів на поставку нітрату амонію (аміачної селітри) на суму 121 000 000 (сто двадцять один мільйон) грн. 00 коп.;

- правочинів на розміщення в банках України грошових коштів на умовах банківського вкладу (депозиту) на суму 121 000 000 (сто двадцять один мільйон) грн. 00 коп..

2. Уповноважити Голову Правління (виконуючого обов'язки), а у разі його відсутності - Заступника Голови Правління, підписати договори, а у разі виникнення необхідності додаткові угоди про зміну або припинення правочинів, специфікацій, тощо, визначенні в пункті 1. цього Протоколу, такі договори та додаткові угоди є чинними при наявності підпису Фінансового директора, здійснювати інші дії, необхідні для реалізації прийнятих рішень згідно протоколу Наглядової ради.

Рішення з питання порядку денного:

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством правочинів та згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

- правочинів на поставку нітрату амонію (аміачної селітри) на суму 121 000 000 (сто двадцять один мільйон) грн. 00 коп. по кожному з правочинів;

- правочинів на розміщення в банках України грошових коштів на умовах банківського вкладу (депозиту) на суму 121 000 000 (сто двадцять один мільйон) грн. 00 коп. по кожному з правочинів.

2. Уповноважити Голову Правління (виконуючого обов'язки), а у разі його відсутності - Заступника Голови Правління, підписати договори, а у разі виникнення необхідності додаткові угоди про зміну або припинення правочинів, специфікацій, тощо, визначенні в пункті 1. цього Протоколу, такі договори та додаткові угоди є чинними при наявності підпису Фінансового директора, здійснювати інші дії, необхідні для реалізації прийнятих рішень згідно протоколу Наглядової ради.

Голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 2 голоси (С.А. Мельниченко та Д.А. Чеберда).

«ПРОТИ» - жодного.

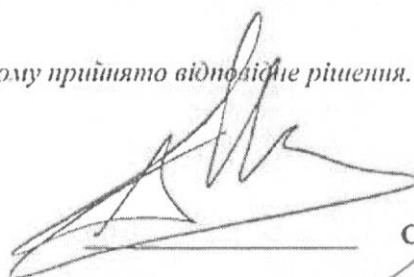
«УТРИМАВСЯ» - жодного.

Рішення прийняте.

Питання порядку денного розглянуто та по ньому прийнято відповідні рішення.

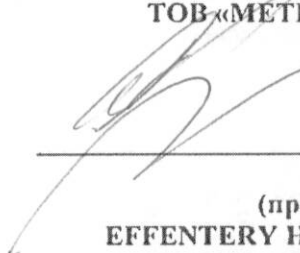
Голова Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«КРИВБАСВИБУХПРОМ»

Член Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«КРИВБАСВИБУХПРОМ»



С.А. Мельниченко

(представник акціонера
ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»)



Д.А. Чеберда

(представника акціонера
EFFENTERY HOLDINGS LIMITED)