

**Протокол № 38**  
**Наглядової Ради**  
**ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»**  
**Ідентифікаційний код юридичної особи - 00190934**  
**(надалі також – Товариство)**

19.10.2021 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.

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 попередньої згоди на відкриття Товариству невідновлювальної кредитної лінії в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», надалі – Банк, з лімітом 70 000 000,00 грн. до 31 липня 2024 року зі сплатою 12,5 % річних та 1 % комісійної винагороди, для фінансування інвестиційних проектів, оплати за контрактами, поповнення обігових коштів.*

*2. Про надання попередньої згоди на передачу Банку в заставу, з метою забезпечення виконання зобов'язань перед Банком, майнових прав вимоги поставок та передавання майна у заставу.*

*3. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів.*

*4. Про надання повноважень в.о. Голови правління Гавруку А.В., в.о. Заступника голови Правління Пашко А.О., Фінансовому директору Венжезі Т.С., Заступнику Фінансового директора Лавришенку Л.І. на підписання з Банком Кредитного договору, договорів застави майнових прав та майна, інших документів, пов'язаних з підписанням вищезазначених договорів.*

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

**Порядок денний:**

**1. Про надання попередньої згоди на відкриття Товариству невідновлювальної кредитної лінії в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», надалі – Банк, з лімітом 70 000 000,00 грн. до 31 липня 2024 року зі сплатою 12,5 % річних та 1 % комісійної винагороди, для фінансування інвестиційних проектів, оплати за контрактами, поповнення обігових коштів.**

**2. Про надання попередньої згоди на передачу Банку в заставу, з метою забезпечення виконання зобов'язань перед Банком, майнових прав вимоги поставок та передавання майна у заставу.**

**3. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів.**

4. Про надання повноважень в.о. Голови правління Гавруку А.В., в.о. Заступника голови Правління Пашко А.О., Фінансовому директору Вепжезі Т.С., Заступнику Фінансового директора Лавриненко Л.І. на підписання з Банком Кредитного договору, договорів застави майнових прав та майна, інших документів, пов'язаних з підписанням вищезазначених договорів.

**1. З першого питання порядку денного:**

Слухали:

*Про надання попередньої згоди на відкриття Товариству невідновлювальної кредитної лінії в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» з лімітом 70 000 000,00 грн. до 31 липня 2024 року зі сплатою 12,5 % річних та 1 % комісійної винагороди для фінансування інвестиційних проєктів, оплати за контрактами, поповнення обігових коштів.*

Виступили:

Голова Наглядової ради Мельниченко С.А., який повідомив про необхідність фінансування інвестиційних проєктів, оплати за контрактами, поповнення обігових коштів, що обумовлює необхідність звернення до Банку з метою відкриття Товариству невідновлювальної кредитної лінії з лімітом 70 000 000,00 грн., до 31 липня 2024 року зі сплатою 12,5 % річних та 1 % комісійної винагороди.

Голосували:

*«за» - 2 голоси, тобто 100 % голосів членів Наглядової ради, що беруть участь у засіданні;*

*«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів членів Наглядової ради, що беруть участь у засіданні;*

*«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів членів Наглядової ради, що беруть участь у засіданні*

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Вирішили:

*Надати попередню згоду на відкриття Товариству невідновлювальної кредитної лінії з лімітом 70 000 000,00 грн. до 31 липня 2024 року зі сплатою 12,5 % річних та 1 % комісійної винагороди для фінансування інвестиційних проєктів, оплати за контрактами, поповнення обігових коштів.*

**2. З другого питання порядку денного:**

Слухали:

*Про передачу, з метою забезпечення виконання зобов'язань перед Банком, в заставу Банку майнових прав вимоги поставок:*

*- 7 (семи) одиниць змішувальних установок «ТЗ 31385850-002:2019» згідно договору поставки № 279 від 21.07.2021 року;*

*- 7 (семи) одиниць вантажних автомобілів-контейнеровозів «SCANIA P380 B10x4\*6NA» згідно договорів купівлі - продажу № UA 11-2021-0318 від 21.05.2021 року та № UA 11-2021-0443 від 03.06.2021 року.*

*З моменту одержання Товариством зазначеного вище майна та отримання контрагентами сплачених за майно грошових сум, майно є предметом застави до остаточного виконання ПАТ «ПВІІ «КРИВБАСВИБУХПРОМ» Кредитного договору та знаходиться за адресою м. Кривий Ріг, вул. Чернігівська, 14 в якості забезпечення зобов'язань Товариства перед Банком.*

Виступили:

Голова Наглядової ради Мельниченко С.А., який доповів що з метою забезпечення зазначених в п.1 Порядку денного зобов'язань перед Банком, необхідно передати Банку в заставу майнові права на поставку 7 змішувальних установок «ТЗ 31385850-002:2019» і 7 одиниць вантажних автомобілів-контейнеровозів «SCANIA P380 B10x4\*6NA», які після їх отримання від постачальників знаходяться за адресою м. Кривий Ріг, вул. Чернігівська, 14. Останні, до остаточного виконання ПАТ «ПВІІ «КРИВБАСВИБУХПРОМ» Кредитного договору, будуть предметом застави Банку.

Голосували:

*«за» - 2 голоси, тобто 100 % голосів членів Наглядової ради, що беруть участь у засіданні;*

*«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів членів Наглядової ради, що беруть участь у засіданні;*

*«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів членів Наглядової ради, що беруть участь у засіданні.*

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

### Вирішили:

Надати попередню згоду на передавання в заставу Банку, з метою забезпечення виконання зазначених в п.1. протоколу зобов'язань перед Банком, майнові права вимоги поставок:

- 7 (семи) одиниць змінювальних установок ТЗ 31385850-002:2019 згідно договору поставки № 279 від 21.07.2021 року;

- 7 (семи) одиниць ваптажних автомобілів-контейнеровозів SCANIA P380 B10x4\*6NA за договорами купівлі - продажу № UA 11-2021-0318 від 21.05.2021 року та № UA 11-2021-0443 від 03.06.2021 року.

З моменту одержання Товариством зазначеного вище майна та отримання контрагентами сплачених за майно грошових сум, майно є предметом застави до остаточного виконання ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» Кредитного договору та знаходиться за адресою м. Кривий Ріг, вул. Чернігівська, 14 в якості забезпечення зобов'язань Товариства перед Банком.

Передачу у заставу зазначеного майна Банку оформити шляхом укладення між Товариством та Банком відповідних договорів застави майна та майнових прав.

### 3. З третього питання порядку денного

#### Слухали:

Про надання попередньої згоди (згоди) на вчинення Товариством наступних правочинів:

1. Кредитного договору з Банком з лімітом 70 000 000,00 грн. до 31 липня 2024 року зі сплатою 12,5 % річних та 1 % комісійної винагороди;

2. Договорів застави майнових прав та майна відповідно до рішення з питання другого цього протоколу з метою забезпечення виконання зобов'язань, вказаних у рішенні з питання першого цього протоколу.

#### Виступили:

Голова Наглядової ради Мельниченко С.А., який повідомив щодо положень пункту 9.2.3 Статуту ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ», відповідно до якого визначено виключну компетенцію Наглядової ради на:

17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинів, що попередньо схвалені загальними зборами;

31) надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів на суму, що перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн. або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення кожного правочину;

33) надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів щодо забезпечення зобов'язань (гарантій, порук, застав, тощо);

34) надання попередньої згоди на укладення Товариством договорів про отримання кредитів (позик);

35) надання попередньої згоди на випуск та погашення будь-яких боргових зобов'язань Товариства.

Відповідно до підпункту 17 пункту 9.2.3 Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішень 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.

За даними останньої річної фінансової звітності вартість активів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» становить 439 191 тис. грн., тоді як предметом Кредитного договору і договорів застави є майно і банківські послуги ринковою вартістю більше 20 000 00,00 грн. та 10 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Окрім цього у вказаних правочинах ставиться питання про отримання кредиту і забезпечення зобов'язань шляхом застави, погашення боргових зобов'язань Товариства у визначеному договорами порядку.

У зв'язку із наведеним, запропоновано надати попередню згоду та згоду на вчинення Товариством правочинів з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» про:

- відкриття Товариству невідновлювальної кредитної лінії з лімітом 70 000 000,00 грн. до 31 липня 2024 року зі сплатою 12,5 % річних та 1 % комісійної винагороди.

- передачу в заставу Банку, до погашення Товариством заборгованості за Кредитним договором, майнових прав на поставку та майна на:
- 7 (сім) одиниць змінювальних установок «ТЗ 31385850-002:2019», отриманих згідно договору поставки № 279 від 21.07.2021 року;
- 7 (семи) одиниць вантажних автомобілів-контейнеровозів «SCANIA P380 B10x4\*6NA», отриманих згідно договорів купівлі - продажу № UA 11-2021-0318 від 21.05.2021 року та № UA 11-2021-0443 від 03.06.2021 року;
- інших Пов'язаних договорів і Додаткових угод та Документів до Кредитного договору і договорів застави.

Голосували:

- «за» - 2 голоси, тобто 100 % голосів членів Наглядової ради, що беруть участь у засіданні;
- «проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів членів Наглядової ради, що беруть участь у засіданні;
- «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів членів Наглядової ради, що беруть участь у засіданні.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Вирішили:

Надати попередню згоду та згоду на вчинення Товариством правочинів з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» про:

- відкриття Товариству невідновлювальної кредитної лінії з лімітом 70 000 000,00 грн. до 31 липня 2024 року зі сплатою 12,5 % річних та 1 % комісійної винагороди;
- передачу в заставу Банку, до погашення Товариством заборгованості за Кредитним договором, майнових прав на поставку та майна на:
- 7 (сім) одиниць змінювальних установок «ТЗ 31385850-002:2019» згідно договору поставки № 279 від 21.07.2021 року;
- 7 (семи) одиниць вантажних автомобілів-контейнеровозів «SCANIA P380 B10x4\*6NA», згідно договорів купівлі - продажу № UA 11-2021-0318 від 21.05.2021 року та № UA 11-2021-0443 від 03.06.2021 року;
- інших Пов'язаних договорів і Додаткових угод та Документів до Кредитного договору і договорів застави.

**4. З четвертого питання порядку денного**

Слухали:

Про надання повноважень в.о. Голови правління Гавруку А.В., в.о. Заступника голови правління Пашко А.О., Фінансовому директору Венжезі Т.С., Заступнику фінансового директора Лавриченко Л.І. на підписання з Банком Кредитного договору, договорів застави майнових прав та майна, інших документів, пов'язаних з підписанням вищезазначених договорів.

Виступили:

Чеберда Дмитро Анатолійович, який запропонував членам Наглядової ради Товариства надати в.о. Голови правління Гавруку А.В., в.о. Заступника голови правління Пашко А.О., Фінансовому директору Венжезі Т.С., Заступнику фінансового директора Лавриченко Л.І. повноваження на укладання та підписання з Банком Кредитного договору згідно пункту 3 цього Протоколу, а також договорів застави та інших документів, пов'язаних з підписанням вищевказаних договорів, у тому числі:

- визначати самостійно на власний розсуд всі істотні умови таких правочинів (договорів) з урахуванням положень цього протоколу:
  - Кредитного договору та договорів застави;
  - інших, пов'язаних з Кредитним договором та договорами застави договорів, у тому числі договорів страхування майна, надалі - Пов'язані договори;
  - додаткових угод до Кредитного договору, договорів застави та/або Пов'язаних договорів, що можуть бути укладені в майбутньому після укладення та підписання вказаних в цьому пункті договорів, надалі – Додаткові угоди, які будуть вносити зміни та/або доповнення до умов Кредитного договору, договорів застави та/або Пов'язаних договорів (у тому числі щодо пролонгації дії таких правочинів, збільшення розміру процентної ставки, сплати комісії тощо), а також припиняти їх дію;
  - будь - яких документів, пов'язаних з Кредитним договором, договорами застави, Пов'язаними договорами, Додатковими угодами, надалі – Документи.
- укладати та підписувати від імені Товариства:
  - Кредитний договір;

- Договори застави;
- Пов'язані договори;
- Додаткові угоди;
- Документи.

• здійснювати інші дії, що необхідні для виконання рішень, вказаних в цьому протоколі, у тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації рішень.

Голосували:

«за» - 2 голоси, тобто 100 % голосів членів Наглядової ради, що беруть участь у засіданні.

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів членів Наглядової ради, що беруть участь у засіданні;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів членів Наглядової ради, що беруть участь у засіданні.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Вирішили:

Надати в.о. Голови правління Гавруку А.В., в.о. Заступника голови правління Пашико А.О., Фінансовому директору Венжесзі Т.С., Заступнику фінансового директора Лавриченко Л.І. повноваження на укладання та підписання з Банком Кредитного договору згідно пункту 3 цього Протоколу, а також договорів застави та інших документів, пов'язаних з підписанням вищевказаних договорів, у тому числі:

• визначати самостійно на власний розсуд всі істотні умови таких правочинів (договорів) з урахуванням положень цього протоколу:

- Кредитного договору та договорів застави;
- інших, пов'язаних з Кредитним договором та договорами застави договорів, у тому числі договорів страхування майна, надалі - Пов'язані договори;
- додаткових угод до Кредитного договору, договорів застави та/або Пов'язаних договорів, що можуть бути укладені в майбутньому після укладення та підписання вказаних в цьому пункті договорів, надалі – Додаткові угоди, які будуть вносити зміни та/або доповнення до умов Кредитного договору, договорів застави та/або Пов'язаних договорів (у тому числі щодо пролонгації дії таких правочинів, збільшення розміру процентної ставки, сплати комісії тощо), а також припиняти їх дію;
- будь - яких документів, пов'язаних з Кредитним договором, договорами застави, Пов'язаними договорами, Додатковими угодами, надалі – Документи.

• укладати та підписувати від імені Товариства:

- Кредитний договір;
- Договори застави;
- Пов'язані договори;
- Додаткові угоди;
- Документи.

• здійснювати інші дії, що необхідні для виконання рішень, вказаних в цьому протоколі, у тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації рішень.

Питання порядку денного розглянуто та по ньому прийняті 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 «МІТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»)

  
Д.А. Чеберда  
(представник акціонера  
EFFENTERY HOLDINGS LIMITED)