

ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00282056)
(надалі за текстом – Товариство)

**смт. Завалля,
Гайворонського району
Кіровоградської області**

23 квітня 2018р.

Присутні:

Голова наглядової ради - Хейсон Олег Юрійович,
члени наглядової ради - Янко Марта Михайлівна, Горбатюк Віталій Васильович,
Д'яченко Наталя Іванівна, Міркун Людмила Сергіївна

Присутні всі члени наглядової ради (100% голосів).
Засідання правомочне.

Присутній - директор ТОВ «Заваллівський графіт» Волошин І.А., Генеральний директор Товариства Лященко В.Ф.

Порядок денний:

1. Розгляд питання щодо надання поруки в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТ» (ідентифікаційний код 32921289) перед ПАТ «КРЕДОБАНК» за генеральним договором про здійснення кредитування з лімітом кредитування 10 000 000,00 грн. строком на 60 місяців на умовах визначених ПАТ «КРЕДОБАНК».
2. Розгляд питання про уповноваження на підписання всіх необхідних для виконання цього рішення документів та договорів (в тому числі, але не виключно, поруки, змін та/або доповнень до укладених з ПАТ «КРЕДОБАНК» договорів) генерального директора Товариства Лященко В.Ф., з правом визначення будь-яких умов вказаних документів та договорів, в тому числі, але не виключно, поруки, змін та/або доповнень до укладених з ПАТ «КРЕДОБАНК» договорів, на умовах визначених даним протоколом.

Виступили: Хейсон О.Ю., Волошин І.А., Лященко В.Ф.

ВИРІШИЛИ:

По першому питанню порядку денного:

Виступити поручителем в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТ» (ідентифікаційний код 32921289) перед ПАТ «КРЕДОБАНК» за генеральним договором про здійснення кредитування з лімітом кредитування 10 000 000,00 грн. строком на 60 місяців на умовах визначених ПАТ «КРЕДОБАНК».

Голосували:

«за» - 100% голосів

«проти» - 0% голосів

«утримались» - 0% голосів

Рішення прийняте: одностайно – 100 (сто) відсотками голосів від загальної кількості голосів.

По другому питанню порядку денного:

Уповноважити на підписання всіх необхідних для виконання цього рішення документів та договорів (в тому числі, але не виключно, поруки, змін та/або доповнень до укладених з ПАТ «КРЕДОБАНК» договорів) генерального директора Товариства Лященко В.Ф., з правом визначення будь-яких умов вказаних документів та договорів, в тому числі, але не виключно, поруки, змін та/або доповнень до укладених з ПАТ «КРЕДОБАНК» договорів, на умовах визначених даним протоколом.

Голосували:

«за» - 100% голосів

«проти» - 0% голосів

«утримались» - 0% голосів

Рішення прийняте: одностайно – 100 (сто) відсотками голосів від загальної кількості голосів.

Голова наглядової ради:

О.Ю.Хейсон

Члени наглядової ради:

М.М.Янко

В.В.Горбатюк

Н.І.Д'яченко

Л.С.Міркун