

ПРОТОКОЛ №01-04/5
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Київ-Лада»

Дата проведення засідання Наглядової ради: 30 січня 2019 року.

Місце проведення засідання Наглядової ради: місто Київ, вул. Сім'ї Сосніних, буд.17, К-10

Час проведення засідання Наглядової ради: 10,00 год. – 12,00 год. за київським часом.

На засіданні Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – ПАТ «Київ – Лада», Товариство) присутні наступні члени Наглядової ради:

1. Голова Наглядової ради – Касьянов Ігор Андрійович (паспорт серії МЕ №893998, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.08.2008 року).
2. Член Наглядової ради - Шмаглій Юрій Анатолійович (паспорт серії НЕ №337811, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 30.01.2004 року).
3. Член Наглядової ради - Федорчук Сергій Петрович (паспорт серії ЕО №078413, виданий Вознесенським МРВ УМВС України в Миколаївській області 26.02.1996 року).
4. Член Наглядової ради - Думчев Євген Сергійович - представник ENKLERD INVESTMENTS LTD (паспорт серії АК №512209, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 15.04.1999 року).

На даному засіданні Наглядової ради присутні більше половини її членів. Відповідно до положень Статуту Товариства засідання Наглядової ради Товариства від 30.01.2019 року визнано правомочним.

Запрошено: Генерального директора ПАТ «Київ – Лада» - Буравльова Ігоря Васильовича (паспорт серії АК №932614, виданий Нікопольським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 26.04.2000 року).

Головує на засіданні Наглядової ради – Касьянов Ігор Андрійович.

Порядок денний:

1. Розгляд питання та переобрання секретаря засідання Наглядової ради Товариства.
2. Розгляд питання та надання згоди щодо продажу частини приміщення №14 в нежитловій будівлі Літ. «О», а саме 534 кв.м., що належить Товариству на праві приватної власності та є частиною цілісного майнового комплексу Товариства, який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Сім'ї Сосніних, будинок 17.
3. Розгляд питання щодо визначення та затвердження ціни продажу частини приміщення №14 в нежитловій будівлі Літ. «О», а саме 534 кв.м., що належить Товариству на праві приватної власності та є частиною цілісного майнового комплексу Товариства, який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Сім'ї Сосніних, будинок 17.
4. Розгляд питання про уповноваження Генерального директора Товариства на вчинення певних дій.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Касьянова І.А., який повідомив, що у зв'язку з тимчасовою відсутністю Секретаря засідань Наглядової ради та з метою дотримання положень Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та вимог діючого законодавства, виникла необхідність тимчасово обрати Секретаря для ведення даного засідання Наглядової ради. Запропонував тимчасово обрати Секретарем Наглядової ради для ведення даного засідання члена Наглядової ради Товариства Шмаглія Юрія Анатолійовича.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - проголосували 3 (три) члени Наглядової ради.

«Проти» - не має. «Утримались» – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: тимчасово обрати Секретарем Наглядової ради для ведення даного засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради Товариства Шмаглія Юрія Анатолійовича.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Шмаглія Ю.А., який повідомив про необхідність розгляду питання надання згоди на продаж частини приміщення №14 в нежитловій будівлі Літ. «О», а саме 534 (п'ятсот тридцять чотири) кв.м., що належить Товариству на праві приватної власності та складає 3/100 частин від єдиного майнового комплексу загальною площею 14743,8 кв.м., який складається з:

- виробничий та адміністративний корпус літ. «А» загальною площею 12831,7 кв.м. складається з : приміщень першого поверху з № 1 по № 149, групи приміщень № 1, площею - 10561,3 кв.м., приміщення № 1, групи приміщень № 2, площею - 64,8 кв.м. та приміщення № 1 групи приміщень № 3, площею - 15,0 кв.м. (всього по 1-му поверху: 10641,1 кв.м.); приміщень другого поверху з № 1 по № 65, групи приміщень № 4, площею 1096,4 кв.м. (всього по 2-му поверху: 1096,4 кв.м.); приміщень третього поверху з № 1 по № 37, групи приміщень № 5, площею 481,2 кв.м. та приміщень з № 1 по № 24, групи приміщень № 6, площею - 553,4 кв.м. (всього по 3-му поверху: 1034,6 кв.м.); приміщень надбудови з № 1 по № 3, групи приміщень № 7, площею - 59,6 кв.м. (всього по надбудові: 59,6 кв.м.); - нежитлове приміщення загальною площею 1912,1 кв.м. складається з: вбудоване приміщення № ІІ поз. з І по 14 в нежитловій будівлі літ. О, загальною площею 1912,1 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, вулиця Сосніних Сім'ї, будинок 17. Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - проголосували 4 (чотири) члени Наглядової ради.

«Проти» - не має. «Утримались» – не має.

Рішення прийнято одногolosно.

Вирішили: надати згоду на продаж частини приміщення №14 в нежитловій будівлі Літ. «О», а саме 534 (п'ятсот тридцять чотири) кв.м., що належить Товариству на праві приватної власності та складає 3/100 частин від єдиного майнового комплексу загальною площею 14743,8 кв.м., який складається з:

- виробничий та адміністративний корпус літ. «А» загальною площею 12831,7 кв.м. складається з : приміщень першого поверху з № 1 по № 149, групи приміщень № 1, площею - 10561,3 кв.м., приміщення № 1, групи приміщень № 2, площею - 64,8 кв.м. та приміщення № 1 групи приміщень № 3, площею - 15,0 кв.м. (всього по 1-му поверху: 10641,1 кв.м.); приміщень другого поверху з № 1 по № 65, групи приміщень № 4, площею 1096,4 кв.м. (всього по 2-му поверху: 1096,4 кв.м.); приміщень третього поверху з № 1 по № 37, групи приміщень № 5, площею 481,2 кв.м. та приміщень з № 1 по № 24, групи приміщень № 6, площею - 553,4 кв.м. (всього по 3-му поверху: 1034,6 кв.м.); приміщень надбудови з № 1 по № 3, групи приміщень № 7, площею - 59,6 кв.м. (всього по надбудові: 59,6 кв.м.); - нежитлове приміщення загальною площею 1912,1 кв.м. складається з: вбудоване приміщення № ІІ поз. з І по 14 в нежитловій будівлі літ. О, загальною площею 1912,1 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, вулиця Сім'ї Сосніних, будинок 17.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Шмаглія Ю.А., який повідомив про необхідність визначення та затвердження ціни продажу частини приміщення №14 в нежитловій будівлі Літ. «О», а саме 534 (п'ятсот тридцять чотири) кв.м., що належить Товариству на праві приватної власності та є частиною цілісного майнового комплексу Товариства, який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Сім'ї Сосніних, будинок 17. Відповідно до звіту №Н-0201 від 20.01.2019 року про незалежну оцінку частини нежилого приміщення першого поверху в будівлі Літ. «О»: частини приміщення №14 пл.534 кв.м, що складає 3/100 частин від єдиного майнового комплексу загальною площею 14743,8 кв.м. за адресою: м. Київ, вулиця Сім'ї Сосніних, будинок 17, ринкова вартість вказаного майна становить 1078000,00 грн. (один мільйон сімдесят вісім тисяч грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 179666,67 (округлено). Запропонував визначити та затвердити ціну продажу частини приміщення №14 в нежитловій будівлі Літ. «О», а саме 534 (п'ятсот тридцять чотири) кв.м., що належить Товариству на праві приватної власності та є частиною цілісного майнового комплексу Товариства, який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Сім'ї Сосніних, будинок 17, в розмірі 1078000,00 грн. (один мільйон сімдесят вісім тисяч грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 179666,67 (округлено). Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - проголосували 4 (чотири) члени Наглядової ради.

«Проти» - не має. «Утримались» – не має.

Рішення прийнято одногolosно.

Вирішили: визначити та затвердити ціну продажу частини приміщення №14 в нежитловій будівлі Літ. «О», а саме 534 (п'ятсот тридцять чотири) кв.м., що належить Товариству на праві приватної

власності та є частиною цілісного майнового комплексу Товариства, який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Сім'ї Сосніних, будинок 17, в розмірі 1078000,00 грн. (один мільйон сімдесят вісім тисяч грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 179666,67 (округлено).

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Шмаглія Ю.А., який повідомив про необхідність уповноваження Генерального директора Товариства - Буравльова І.В. від імені ПАТ «Київ-Лада» з метою продажу частини приміщення №14 в нежитловій будівлі Літ. «О», а саме 534 (п'ятсот тридцять чотири) кв.м., що належить Товариству на праві приватної власності та є частиною цілісного майнового комплексу Товариства, який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Сім'ї Сосніних, будинок 17, вчиняти буд-які дії, підписувати будь-які документи, здійснювати будь-які платежі.
Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - проголосували 4 (чотири) члени Наглядової ради.

«Проти» - не має. «Утримались» – не має.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: уповноважити Генерального директора Товариства - Буравльова І.В. від імені ПАТ «Київ-Лада» з метою продажу частини приміщення №14 в нежитловій будівлі Літ. «О», а саме 534 (п'ятсот тридцять чотири) кв.м., що належить Товариству на праві приватної власності та є частиною цілісного майнового комплексу Товариства, який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Сім'ї Сосніних, будинок 17, вчиняти буд-які дії, підписувати будь-які документи, здійснювати будь-які платежі.

Голова Наглядової ради
ПАТ «Київ-Лада»



/Л.А. Касьянов/

Секретар Наглядової ради



/Ю.А. Шмаглій/

З протоколом Наглядової ради
ознайомлений
Генеральний директор
ПАТ «Київ-Лада»



/І.В. Буравльов/

Місто Ки-