

ПРОТОКОЛ №01-04/6
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Київ-Лада»

Дата проведення засідання Наглядової ради: 31 січня 2019 року.

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

Час проведення засідання Наглядової ради: 09.00 год. – 10.00 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 - Голованов Денис Євгенович (паспорт серії АЕ №903822, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24.12.1997 року).
5. 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 всі її члени. Відповідно до положень Статуту Товариства засідання Наглядової ради Товариства від 31.01.2019 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.
Секретар засідання Наглядової ради – Шмаглій Юрій Анатолійович

Порядок денний:

1. Розгляд питання та надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме продажу Голованову Д.Є. 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.
2. 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.
3. Розгляд питання про уповноваження Генерального директора Товариства на вчинення певних дій.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Касьянова І.А., який повідомив, що нежиле приміщення, яке належить Товариству на праві приватної власності, а саме 534 кв.м., що є частиною приміщення №14 в нежитловій будівлі Літ. «О» тривалий строк не використовується, тому подальше його утримання є економічно недоцільним. Надійшла пропозиція щодо придбання вищезазначеного приміщення. Згідно вимог діючого законодавства необхідно надати згоду, оскільки даний правочин є правочином, щодо якого є заінтересованість. Запропоновано надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме на продаж Голованову Денису Євгеновичу (22.03.1977 року народження, паспорт серії АЕ №903822, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24.12.1997 року), який є посадовою особою органу ПАТ «Київ – Лада» - членом Наглядової ради, 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 № II поз. з 1 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. Один член Наглядової ради не брав участі у голосуванні, оскільки він є заінтересованою особою щодо вирішення даного питання.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Вирішили: надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме на продаж Голованову Денису Євгеновичу (22.03.1977 року народження, паспорт серії АЕ №903822, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24.12.1997 року), який є посадовою особою органу ПАТ «Київ – Лада» - членом Наглядової ради, 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 № II поз. з 1 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.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Касьянова І.А., який повідомив, що у зв'язку з наданням згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме на продаж Голованову Денису Євгеновичу частини приміщення №14 в нежитловій будівлі Літ. «О», а саме 534 (п'ятсот тридцять чотири) кв.м., що складає 3/100 частин від єдиного майнового комплексу загальною площею 14743,8 кв.м., необхідно визначити та затвердити ціну продажу вказаного майна. 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. Один член Наглядової ради не брав участі у голосуванні, оскільки він є заінтересованою особою щодо вирішення даного питання.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Вирішили: визначити та затвердити ціну продажу Голованову Денису Євгеновичу 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 третьому питанию 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 Голованову Д.Є. (22.03.1977 року народження, паспорт серії АЕ №903822, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24.12.1997 року) 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. Один член Наглядової ради не брав участі у голосуванні, оскільки він є заінтересованою особою щодо вирішення даного питання.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Вирішили: уповноважити Генерального директора Товариства - Буравльова І.В. від імені ПАТ «Київ-Лада» з метою продажу Голованову Д.Є. (22.03.1977 року народження, паспорт серії АЕ №903822, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24.12.1997 року) 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»**



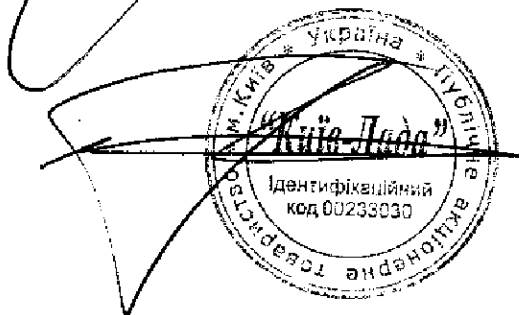
/Л.А. Касьянов/

Секретар Наглядової ради



/Ю.А. Шмаглій/

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



/І.В. Буравльов/

Місто Ки-