

ПРОТОКОЛ №01-04/7
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Київ-Лада»

Дата проведення засідання Наглядової ради: 13 лютого 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 13.02.2019 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 на поділ нерухомого майна, що є спільною частковою власністю.
2. 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 укладенням Договору купівлі-продажу, посвідченого 31.01.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бондар Т.М. за реєстровим № 875, член Наглядової ради ПАТ «Київ – Лада» Голованов Денис Євгенович (22.03.1977 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2820515773, паспорт громадянина України, серія та номер: АЕ 903822, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24.12.1997 року, місце проживання зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, місто Нікополь, вулиця Шевченка, будинок 109, квартира 7) набув право власності на частину приміщення №14 в нежитловій будівлі Літ. «О», а саме 534 кв.м., що є частиною цілісного майнового комплексу, який належить на праві власності ПАТ «Київ – Лада». Право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстрація проведена державним реєстратором: приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бондар Тетяною Миколаївною 31.01.2019 року, що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 154680867, дата формування: 31.01.2019 року, номер запису про право власності: 30096647. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1241138980000. У зв'язку з тим, що внаслідок вказаного правочину утворилась спільна часткова власність між ПАТ «Київ – Лада» та Головановим Денисом Євгеновичем, необхідно прийняти рішення щодо надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме на поділ об'єкту нерухомого майна, яке є спільною частковою власністю та складається з виробничого та адміністративного корпусу літ. «А», нежитлового приміщення – вбудованого приміщення №11 поз. з 1 по 14 в нежитловій будівлі літ. «О», за адресою: місто Київ, вулиця Сосніних Сім'ї, будинок 17. Відповідно до Висновку щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна, підготовленого фізичною особою-підприємцем Бачинським О.Ю. (квал. Сертифікат АЕ 003389 від 10.07.2014р.) та наданого Головановим Д.Є. можливий поділ в наступному вигляді:

1. До ПАТ «Київ – Лада» після поділу переходить у власність наступне майно:

- виробничий та адміністративний корпус літ. «А» та нежитлові приміщення в нежитловій будівлі літ. «О» (група приміщень №ІІ), загальною площею 14209,8 кв.м, адреса: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, буд. 17, що складаються з наступних приміщень:

- I поверх літ. «А»: приміщення з №1 по №149 (групи приміщень №1) площею 10561,3 кв.м, приміщення № 1 (групи приміщень №2), площею 64,8 кв.м, приміщення № 1 (групи приміщень №3), площею 15,0 кв.м, загальною площею I поверху: 10641,1 кв.м;

- II поверх літ. «А»: приміщення з №1 по №65 (групи приміщень №4) площею 1096,4 кв.м, загальною площею II поверху: 1096,4 кв.м;

- III поверх літ. «А»: приміщення з №1 по №37 (групи приміщень №5), площею 481,2 кв.м, приміщення з №1 по №24 (групи приміщень №6), площею 553,4 кв.м, загальною площею III поверху: 1034,6 кв.м;

- Надбудова літ. «А»: приміщення з №1 по №3 (групи приміщень №7), площею 59,6 кв.м, загальною площею надбудови 59,6 кв.м, загальною площею по літ. «А» 12831,7 кв.м;

- I поверх літ. «О»: приміщення з №1 по №13 (групи приміщень №ІІ), загальною площею по літ. «О» 1378,1 кв.м.

2. У власність Голованова Д.Є. після поділу переходить наступне майно:

- нежитлове приміщення в нежитловій будівлі літ. «О» (група приміщень №ІІ/1), загальною площею 534,0 кв.м, адреса: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, буд. 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 поділ об'єкту нерухомого майна, яке є спільною частковою власністю ПАТ «Київ – Лада» та члена Наглядової ради ПАТ «Київ – Лада» Голованова Д.Є. на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого 31.01.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бондар Т.М. за реєстровим № 875, а саме – виробничого та адміністративного корпусу літ. «А», нежитлового приміщення – вбудованого приміщення №ІІ поз. з 1 по 14 в нежитловій будівлі літ. «О», за адресою: місто Київ, вулиця Сосніних Сім'ї, будинок 17, в наступному порядку:

1. До ПАТ «Київ – Лада» після поділу переходить у власність наступне майно:

- виробничий та адміністративний корпус літ. «А» та нежитлові приміщення в нежитловій будівлі літ. «О» (група приміщень №ІІ), загальною площею 14209,8 кв.м, адреса: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, буд. 17, що складаються з наступних приміщень:

- I поверх літ. «А»: приміщення з №1 по №149 (групи приміщень №1) площею 10561,3 кв.м, приміщення № 1 (групи приміщень №2), площею 64,8 кв.м, приміщення № 1 (групи приміщень №3), площею 15,0 кв.м, загальною площею I поверху: 10641,1 кв.м;

- II поверх літ. «А»: приміщення з №1 по №65 (групи приміщень №4) площею 1096,4 кв.м, загальною площею II поверху: 1096,4 кв.м;

- III поверх літ. «А»: приміщення з №1 по №37 (групи приміщень №5), площею 481,2 кв.м, приміщення з №1 по №24 (групи приміщень №6), площею 553,4 кв.м, загальною площею III поверху: 1034,6 кв.м;

- Надбудова літ. «А»: приміщення з №1 по №3 (групи приміщень №7), площею 59,6 кв.м, загальною площею надбудови 59,6 кв.м, загальною площею по літ. «А» 12831,7 кв.м;

- I поверх літ. «О»: приміщення з №1 по №13 (групи приміщень №ІІ), загальною площею по літ. «О» 1378,1 кв.м.

2. У власність Голованова Д.Є. після поділу переходить наступне майно:

- нежитлове приміщення в нежитловій будівлі літ. «О» (група приміщень №ІІ/1), загальною площею 534,0 кв.м, адреса: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, буд. 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 поділ об'єкту нерухомого майна, яке є спільною частковою власністю ПАТ «Київ – Лада» та Голованова Д.Є. на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого 31.01.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бондар Т.М. за реєстровим № 875, а саме – виробничого та адміністративного корпусу літ. «А»,

нежитлового приміщення – вбудованого приміщення №П поз. з 1 по 14 в нежитловій будівлі літ. «О», за адресою: місто Київ, вулиця Сосніних Сім'ї, будинок 17, з метою здійснення зазначеного поділу нерухомого майна, необхідно уповноважити Генерального директора Товариства - Буравльова І.В. від імені ПАТ «Київ-Лада» вчиняти буд-які дії, підписувати будь-які документи, здійснювати будь-які платежі.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

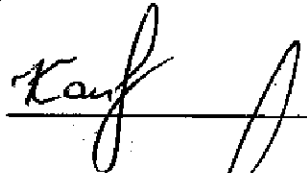
«За» - проголосували 4 (чотири) члени Наглядової ради.

«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.

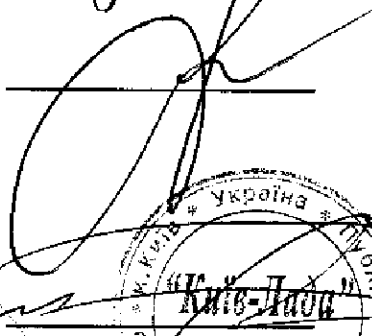
Вирішили: з метою здійснення поділу об'єкту нерухомого майна, яке є спільною частковою власністю ПАТ «Київ – Лада» та Голованова Д.Є. на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого 31.01.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бондар Т.М. за реєстровим № 875, уповноважити Генерального директора Товариства - Буравльова І.В. від імені ПАТ «Київ-Лада», вчиняти буд-які дії, підписувати будь-які документи, здійснювати будь-які платежі.

Голова Наглядової ради
ПАТ «Київ-Лада»



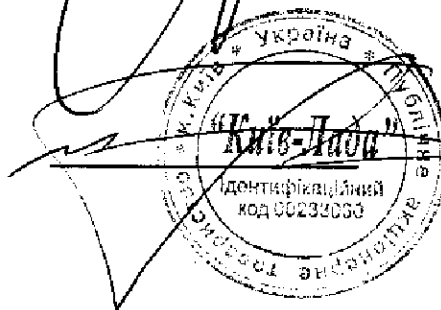
/Л.А. Касьянов/

Секретар Наглядової ради



/Л.О.А. Шмаглій/

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



/ І.В. Буравльов /

Місто Ки-