

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ
Засідання Наглядової Ради

Дата проведення «12» березня 2020 року

м. Кременчук

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової Ради:

Волоковий Ігор Анатолійович

Секретар Наглядової ради:

Попенко Сергій Павлович

Члени Наглядової Ради:

Борисенко Ігор Вікторович

Кравченко Олена Миколаївна

Лахно Вадим Сергійович

Мандра Сергій Анатолійович

Новіцький Валерій Георгійович

Тегітко Сергій Миколайович

ЗАПРОШЕНІ:

Голова правління ПАТ „КСЗ” Самусенко В.В.

Фінансовий директор ПАТ «КСЗ» Дубров Р.М.

Порядок денний:

1. Про попереднє погодження рішення Правління ПАТ «КСЗ» укласти договір про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики) № 0403-1 від 12.03.2020 року ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІУТО ФІНАНС».

2. Про прийняття рішення на укладання договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики) № 0403-1 від 12.03.2020 року ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІУТО ФІНАНС» та надання повноважень на укладання та підписання договору.

З питання 1-го порядку денного

Слухали:

Члена Наглядової ради **Волокового Ігоря Анатолійовича**, який **запропонував:**

Погодити рішення Правління ПАТ «КСЗ» укласти договір про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики) № 0403-1 від 12.03.2020 року ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІУТО ФІНАНС».

На голосування ставиться питання 1-ше порядку денного:

Погодити рішення Правління ПАТ «КСЗ» укласти договір про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики) № 0403-1 від 12.03.2020 року ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІУТО ФІНАНС».

Після обговорення прийнято рішення голосувати поіменно

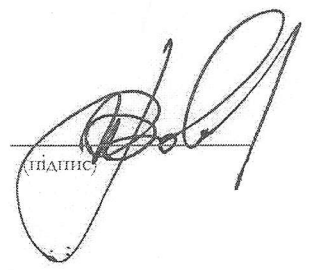
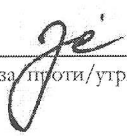
ГОЛОСУВАЛИ:

Голова Наглядової Ради:

Волоковий Ігор Анатолійович

Члени Наглядової Ради:

вказати за /проти/утримався



(підпис)

Борисенко Ігор Вікторович

вказати за/проти/утримався

(підпис)

Кравченко Олена Миколаївна

вказати за/проти/утримався

(підпис)

Лахно Вадим Сергійович

вказати за/проти/утримався

(підпис)

Мандра Сергій Анатолійович

вказати за/проти/утримався

(підпис)

Новіцький Валерій Георгійович

вказати за/проти/утримався

(підпис)

Попенко Сергій Павлович

вказати за/проти/утримався

(підпис)

Тегітко Сергій Миколайович

вказати за/проти/утримався

(підпис)

За результатами голосування по 1-му питанню порядку денного прийнято рішення:

Погодити рішення Правління ПАТ «КСЗ укласти договір про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики) № 0403-1 від 12.03.2020 року ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІЮТО ФІНАНС».

3 питання 2-го порядку денного

Слухали:

Члена Наглядової ради **Тегітко Сергія Миколайовича**, який запропонував:

Надати згоду на укладення договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики) № 0403-1 від 12.03.2020 року ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІЮТО ФІНАНС».

Надати повноваження Голові Правління ПАТ «КСЗ» Самусенко Віктору Володимировичу та фінансовому директору ПАТ «КСЗ» Дуброву Ростиславу Марксеновичу на укладання договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики) № 0403-1 від 12.03.2020 року ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІЮТО ФІНАНС».

На голосування ставиться питання 2-ге порядку денного:

Надати згоду на укладення договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики) № 0403-1 від 12.03.2020 року ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІЮТО ФІНАНС».

Надати повноваження Голові Правління ПАТ «КСЗ» Самусенко Віктору Володимировичу та фінансовому директору ПАТ «КСЗ» Дуброву Ростиславу Марксеновичу на укладання договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики) № 0403-1 від 12.03.2020 року ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІЮТО ФІНАНС».

Після обговорення прийнято рішення голосувати поіменно

ГОЛОСУВАЛИ:

Голова Наглядової Ради:

Волоковий Ігор Анатолійович

вказати за/проти/утримався

(підпис)

Члени Наглядової Ради:

Борисенко Ігор Вікторович

вказати за/проти/утримався

(підпис)

Кравченко Олена Миколаївна

за
вказати за/проти/утримався

[підпис]
(підпис)

Лахно Вадим Сергійович

за
вказати за/проти/утримався

[підпис]
(підпис)

Мандра Сергій Анатолійович

за
вказати за/проти/утримався

[підпис]
(підпис)

Новіцький Валерій Георгійович

за
вказати за/проти/утримався

[підпис]
(підпис)

Попенко Сергій Павлович

за
вказати за/проти/утримався

[підпис]
(підпис)

Тегіпко Сергій Миколайович

за
вказати за/проти/утримався

[підпис]
(підпис)

За результатами голосування по 2-му питанню порядку денного прийнято рішення:

Надати згоду на укладення договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики) № 0403-1 від 12.03.2020 року ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІОТО ФІНАНС».

Надати повноваження Голові Правління ПАТ «КСЗ» Самусенко Віктору Володимировичу та фінансовому директору ПАТ «КСЗ» Дуброву Ростиславу Марксеновичу на укладання договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики) № 0403-1 від 12.03.2020 року ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІОТО ФІНАНС».

Оскільки порядок денний вичерпано, засідання вважається закінченим.

З протоколом ознайомлені:

Голова правління

ПАТ „Кременчуцький сталеливарний завод” _____ /В.В. Самусенко/

Фінансовий директор

ПАТ „Кременчуцький сталеливарний завод” _____ /Р.М. Дубров/