

ПРОТОКОЛ №04
Засідання Наглядової Ради
Приватного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

м. Луцьк

20 березня 2019 р.

Засідання розпочато о 11 год. 00 хв.

Засідання завершено о 12 год. 00 хв.

Місце проведення засідання: м. Луцьк. вул. Підгасцька, 13Б

Присутні:

Чернишова Олена Миколаївна – голова Наглядової Ради

Гуменюк Ганна Юріївна – Секретар та Член Наглядової ради.

Запрошені:

Зомбер Віктор Леонідович – голова Правління

На засіданні присутні всі члени Наглядової ради кворум (100%) наявний, про проведення засідання всі члени наглядової ради ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» повідомлені, у відповідності зі Статутом ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (код ЄДРПОУ: 05509694), надалі – Товариство, проведення засідання легітимне. Кворум становить 100%.

Головуюча на засіданні – Чернишова О.М.

Порядок денний:

1. Відкриття кредитної лінії на поповнення обігових коштів в рамках Генерального договору №02/2018/К про здійснення кредитування від 18.01.2018 р в сумі 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) гривень, терміном на 24 місяці, під відсоткову ставку визначену АТ «Кредобанк».
2. Надання повноважень Голові правління Зомбер Віктору Леонідовичу на укладення та підписання від імені ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» додаткового договору про відкриття кредитної лінії в межах Генерального договору №02/2018/К про здійснення кредитування від 18.01.2018р., а також інші документи щодо кредитної операції, з правом комерційного визначення істотних та інших умов таких документів.

По першому питанню порядку денного виступила: п. Чернишова О.М. , яка ознайомила присутніх з фінансовим станом підприємства та необхідність в додаткових коштах.

Вирішили:

Звернутись в АТ «Кредобанк» із клопотанням відкриття кредитної лінії на поповнення обігових коштів в рамках Генерального договору №02/2018/К про здійснення кредитування від 18.01.2018 р в сумі 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) гривень, терміном на 24 місяці, під відсоткову ставку визначену АТ «Кредобанк».

Голосували: «за» - 2 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні;

«проти» - не має

«утримались» - не має.

По другому питанню порядку денного слухали: п. Гуменюк Г.Ю. яка запропонувала надати повноваження Голові правління Зомбер Віктору Леонідовичу на укладення та підписання від імені ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» додаткового договору про відкриття кредитної лінії в межах Генерального договору №02/2018/К про здійснення кредитування



від 18.01.2018р., а також інші документи щодо кредитної операції, з правом комерційного визначення істотних та інших умов таких документів.

Вирішили:

Надати повноваження Голові правління Зомбер Віктору Леонідовичу на укладення та підписання від імені ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» додаткового договору про відкриття кредитної лінії в межах Генерального договору №02/2018/К про здійснення кредитування від 18.01.2018 р., а також інші документи щодо кредитної операції, з правом комерційного визначення істотних та інших умов таких документів.

Голосували: «за» - 2 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні;

«проти» - не має

«утримались» - не має.

Голова Наглядової ради



О.М. Чернишова

Секретар Наглядової ради

Г.Ю. Гуменюк