

# **ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ»**

**м. Київ**      **"17" червня 2021 року**

## **ПРИСУТНІ:**

Голова Наглядової ради Товариства Плічко Валерій Миколайович

Член Наглядової ради Товариства Кулик Дмитро Григорович,

Член Наглядової ради Плічко Євгенія Валеріївна,

що складає 100 % голосів від загальної кількості.

Головуючий на засіданні – голова Наглядової ради Плічко Валерій Миколайович

Порядок голосування: один член Наглядової ради – один голос.

Головуючий на засіданні – голова Наглядової ради Плічко В. М. запропонував затвердити наступний порядок денний засідання:

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про прийняття рішення про укладення ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» договору про припинення зобов'язання шляхом прощення боргу з ТОВ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ».
2. Про уповноваження особи на укладання з ТОВ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» від імені ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» Договору про припинення зобов'язання шляхом прощення боргу з ТОВ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ».

**Змін та доповнень до порядку денного від членів Наглядової ради не надходило.**

**Пропозиція винесена на голосування:** затвердити вищевикладений порядок денний засідання Наглядової ради Товариства.

**Голосували: «за»** - 3 (три) голоси, або 100% від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, а саме: Плічко В.М., Кудик Д.Г., Плічко Є.В.

**Прийняте рішення:** затвердити вищевикладений порядок денний засідання Наглядової ради Товариства.

**По 1-му питанню:** слухали голову Наглядової ради Плічка Валерія Миколайовича, який повідомив зборам про те станом на дату проведення даних зборів ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» має непогашену заборгованість перед ТОВ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» (код за ЄДРПОУ 31280095) в розмірі 10 531 097,85 грн. Плічко В.М. повідомив, що в результаті проведених з ТОВ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» перемовин, зважаючи на скрутне фінансове становище ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ», досягнуто згоди щодо прощення ТОВ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» вказаного вище боргу, у зв'язку з чим виникла потреба у наданні згоди на укладення договору про припинення грошового зобов'язання ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» шляхом прощення боргу з боку ТОВ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ».

**Пропозиція винесена на голосування:** надати згоду ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» (код за ЄДРПОУ 00274157) на укладення з ТОВ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» (код за ЄДРПОУ 31280095) договору про припинення зобов'язання ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» в розмірі 10 531 097,85 грн шляхом прощення боргу.

**Голосували: «за»** - 3 (три) голоси, або 100% від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, а саме: Плічко В.М., Кудик Д.Г., Плічко Є.В.

**Прийняте рішення:** надати згоду ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» (код за ЄДРПОУ 00274157) на укладення з ТОВ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» (код за ЄДРПОУ 31280095) договору про припинення зобов'язання ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» в розмірі 10 531 097,85 грн шляхом прощення боргу.

**По 2-му питанню:** слухали члена Наглядової ради Плічко Євгенію Валеріївну, яка запропонував надати Генеральному директору ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» повноваження (з правом передоручення таких повноважень іншій особі на підставі відповідної довіреності) на укладання з ТОВ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» (код за ЄДРПОУ 31280095) від імені ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» Договору про припинення зобов'язання ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» в розмірі 10 531 097,85 грн шляхом прощення боргу.

**Пропозиція винесена на голосування:** прийняти рішення про надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» (з правом передоручення таких повноважень іншій особі на підставі відповідної довіреності) на укладання з ТОВ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» (код за ЄДРПОУ 31280095) від імені ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» Договору про припинення зобов'язання ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» в розмірі 10 531 097,85 грн шляхом прощення боргу.

**Голосували:** «за» - 3 (три) голоси, або 100% від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, а саме: Плічко В.М., Кудик Д.Г., Плічко Є.В.

**Прийняте рішення:** надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» (з правом передоручення таких повноважень іншій особі на підставі відповідної довіреності) на укладання з ТОВ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» (код за ЄДРПОУ 31280095) від імені ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» Договору про припинення зобов'язання ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» в розмірі 10 531 097,85 грн шляхом прощення боргу.

В зв'язку з розглядом усіх питань порядку денного Голова Наглядової Ради Плічко В. М. оголосив засідання Наглядової Ради закритим.

Голова Наглядової Ради \_\_\_\_\_ Плічко В.М.

Член Наглядової ради \_\_\_\_\_ Кулик Д.Г.

Член Наглядової ради \_\_\_\_\_ Плічко Є.В.