

ПРОТОКОЛ

засідання Наглядової ради ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» (далі – Товариство)

Дата проведення засідання – 20.09.2023 р.

Особи, які брали участь у засіданні: голова Наглядової ради Плічко Валерій Миколайович, члени Наглядової ради Кулик Дмитро Григорович, 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 Валерій Миколайович пропонує затвердити наступний порядок денний засідання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Про розгляд питання щодо виступу ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» майновим поручителем перед АТ «ОТП Банк» по зобов'язанням ТОВ «Украгроком» перед АТ «ОТП Банк» за Договором про надання банківських послуг № CR 14-247/28-4 від «04»липня 2014 р., укладеного між ТОВ «Украгроком» і АТ «ОТП Банк» та надання в заставу АТ «ОТП Банк» деревообробного обладнання: верстату лісопилного Cogali 1999 р.в., верстату обкорковуючого Pgiato 1999 р.в., верстату луцильного Cogali 1998 р.в., в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Украгроком» за Договором про надання банківських послуг № CR 14-247/28-4 від «04»липня 2014 р. та Договором про надання банківських послуг № CR 23-318/28-2 від «20» вересня 2023 р. шляхом укладання з АТ «ОТП Банк» відповідного Договору застави, а також про укладення договорів про зміну до Договору застави, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.
2. Про уповноваження особи на укладання з АТ «ОТП Банк» від імені ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» Договору застави щодо передачі в заставу АТ «ОТП Банк» деревообробного обладнання: верстату лісопилного Cogali 1999 р.в., верстату обкорковуючого Pgiato 1999 р.в., верстату луцильного Cogali 1998 р.в., в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Украгроком» за Договором про надання банківських послуг № CR 14-247/28-4 від «04»липня 2014 р. та Договором про надання банківських послуг № CR 23-318/28-2 від «20» вересня 2023 р. шляхом укладання з АТ «ОТП Банк» відповідного Договору застави, а також повноваження на укладення договорів про зміну до Договору застави, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

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» - Кулик Дмитро Григорович, Плічко Євгенія Валеріївна, Плічко Валерій Миколайович або 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.

Прийняте рішення: затвердити вищевикладений порядок денний засідання Наглядової ради Товариства

По 1-му питанню: слухали члена Наглядової ради Товариства Кулика Дмитра Григоровича, який запропонував надати згоду ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» виступити майновим поручителем перед АТ «ОТП Банк» (ідентифікаційний код 21685166) по зобов'язанням ТОВ «Украгроком» (ідентифікаційний код 30530159) перед АТ «ОТП Банк» за Договором про надання банківських послуг № CR 14-247/28-4 від «04»липня 2014 р. та Договором про надання банківських послуг № CR 23-318/28-2 від «20» вересня 2023 р., укладеного між ТОВ «Украгроком» і АТ «ОТП Банк» та передати в заставу АТ «ОТП Банк» деревообробне обладнання Товариства, а саме: верстат лісопилний Cogali 1999 р.в., верстат обкорковуючий Pgiato 1999 р.в., верстат луцильний Cogali 1998 р.в., в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Украгроком» за Договором про надання банківських послуг № CR 14-247/28-4 від «04»липня 2014 р. та Договором про надання банківських послуг № CR 23-318/28-2 від «20» вересня 2023 р. шляхом укладання з АТ «ОТП Банк» відповідного Договору застави, а також про укладення договорів про зміну до Договору застави, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

Голосували: «За» - Кулик Дмитро Григорович, Плічко Євгенія Валеріївна, Плічко Валерій Миколайович, або 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.

Прийняте рішення: надати згоду ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» виступити майновим поручителем перед АТ «ОТП Банк» (ідентифікаційний код 21685166) по зобов'язанням ТОВ «Украгроком» (ідентифікаційний код 30530159) перед АТ «ОТП Банк» за Договором про

надання банківських послуг № CR 14-247/28-4 від «04»липня 2014 р. та Договором про надання банківських послуг № CR 23-318/28-2 від «20» вересня 2023 р., укладеного між ТОВ «Укragроком» і АТ «ОТП Банк» та передати в заставу АТ «ОТП Банк» деревообробне обладнання Товариства, а саме: верстат лісопилний Cogali 1999 р.в., верстат обкорковуючий Pгіамо 1999 р.в., верстат луцильний Cogali 1998 р.в., в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Укragроком» за Договором про надання банківських послуг № CR 14-247/28-4 від «04»липня 2014 р. шляхом укладання з АТ «ОТП Банк» відповідного Договору застави, а також про укладення договорів про зміну до Договору застави, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

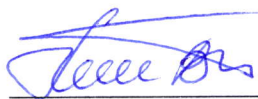
По 2-му питанню: слухали члена Наглядової ради Плiчко Євгенію Валеріївну, яка запропонувала надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» або на підставі довіреності Плiчко Валерію Миколайовичу (з правом передоручення повноважень Міленчуку Олександрю Павловичу на підставі відповідної довіреності) на укладання з АТ «ОТП Банк» (ідентифікаційний код 21685166) від імені ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» Договору застави щодо передачі в заставу АТ «ОТП Банк» деревообробного обладнання Товариства: верстату лісопилного Cogali 1999 р.в., верстату обкорковуючого Pгіамо 1999 р.в., верстату луцильного Cogali 1998 р.в., в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Укragроком» за Договором про надання банківських послуг № CR 14-247/28-4 від «04»липня 2014 р. та Договором про надання банківських послуг № CR 23-318/28-2 від «20» вересня 2023 р., а також повноваження на укладення договорів про зміну до Договору застави, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

Голосували: «За» - Кулик Дмитро Григорович, Плiчко Євгенія Валеріївна, Плiчко Валерій Миколайович, або 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.

Прийняте рішення: надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» або на підставі довіреності Плiчко Валерію Миколайовичу (з правом передоручення повноважень Міленчуку Олександрю Павловичу на підставі відповідної довіреності) на укладання з АТ «ОТП Банк» (ідентифікаційний код 21685166) від імені ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» Договору застави щодо передачі в заставу АТ «ОТП Банк» деревообробного обладнання Товариства: верстату лісопилного Cogali 1999 р.в., верстату обкорковуючого Pгіамо 1999 р.в., верстату луцильного Cogali 1998 р.в., в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Укragроком» за Договором про надання банківських послуг № CR 14-247/28-4 від «04»липня 2014 р. та Договором про надання банківських послуг № CR 23-318/28-2 від «20» вересня 2023 р., а також повноваження на укладення договорів про зміну до Договору застави, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

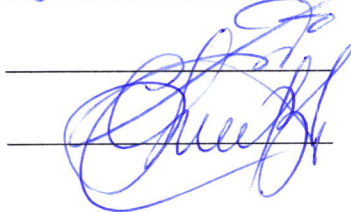
В зв'язку з розглядом усіх питань порядку денного Голова Наглядової ради Товариства Плiчко Валерій Миколайович оголосив засідання Наглядової Ради закритим.

Голова Наглядової Ради



Плiчко В.М.

Член Наглядової ради



Кулик Д.Г.

Член Наглядової ради

Плiчко Є.В.