

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

м. Київ

"15" травня 2024 року

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради Товариства Плічко Валерій Миколайович,

Член Наглядової ради Товариства Плічко Євгенія Валеріївна,

Член Наглядової ради Дронова Марина 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 розгляд питання щодо отримання від фізичної особи – громадянина України Плічко Валерія Миколайовича поворотної фінансової допомоги на строк до 14.05.2025 та укладення відповідного Договору про надання поворотної фінансової допомоги.
2. Про уповноваження особи на укладання з фізичною особою – громадянином України Плічко Валерієм Миколайовичем від імені ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» Договору про надання поворотної фінансової допомоги, а також договорів про зміну (додаткових угод) до Договору про надання поворотної фінансової допомоги, 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» - 3 (три) голоси, або 100% від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, а саме: Плічко В.М., Плічко Є.В., Дронова М.В.

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

По 1-му питанню: слухали члена Наглядової ради Дронову Марину Валеріївну, яка запропонувала з метою поповнення обігових коштів Товариства отримати від фізичної особи – громадянина України Плічко Валерія Миколайовича поворотну фінансову безвідсоткову допомогу у розмірі, що не перевищує 2 000 000,00 (Два мільйони) гривень 00 копійок, зі строком повернення до 14.05.2025 та надати згоду на укладення договору про надання безвідсоткової фінансової допомоги між Плічко Валерієм Миколайовичем та ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» на вищевказаних умовах, а також згоду на укладення договорів про зміну (додаткових угод) до Договору про надання поворотної фінансової допомоги, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

Пропозиція винесена на голосування: отримати від фізичної особи – громадянина України Плічко Валерія Миколайовича поворотну фінансову безвідсоткову допомогу у розмірі, що не перевищує 2 000 000,00 (Два мільйони) гривень 00 копійок, зі строком повернення до 14.05.2025 та надати згоду на укладення такого договору про надання безвідсоткової фінансової допомоги між Плічко Валерієм Миколайовичем та ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ», а також згоду на укладення договорів про зміну (додаткових угод) до Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

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

Прийняте рішення: отримати від фізичної особи – громадянина України Плічко Валерія Миколайовича поворотну фінансову безвідсоткову допомогу у розмірі, що не перевищує 2 000 000,00 (Два мільйони) гривень 00 копійок, зі строком повернення до 14.05.2025 та надати згоду на укладення такого договору про надання безвідсоткової фінансової допомоги між Плічко Валерієм Миколайовичем та ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ», а також згоду на укладення договорів про зміну (додаткових угод) до Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

По 2-му питанню: слухали члена Наглядової ради Плічко Євгенію Валеріївну, яка запропонувала надати Генеральному директору ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» повноваження (з правом передоручення таких повноважень іншій особі на підставі відповідної довіреності) на укладання з фізичною особою – громадянином України Плічко Валерієм Миколайовичем від імені ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на вищезазначених умовах, а також договорів про зміну (додаткових угод) до Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

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 фізичною особою – громадянином України Плічко Валерієм Миколайовичем від імені ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на вищезазначених умовах, а також договорів про зміну (додаткових угод) до Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

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

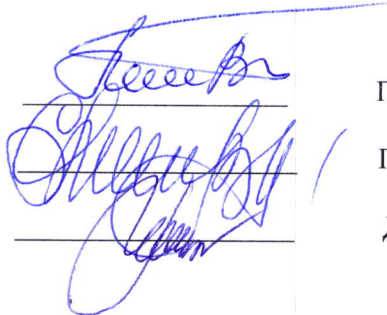
Прийняте рішення: надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» (з правом передоручення таких повноважень іншій особі на підставі відповідної довіреності) на укладання з фізичною особою – громадянином України Плічко Валерієм Миколайовичем від імені ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на вищезазначених умовах, а також договорів про зміну (додаткових угод) до Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

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

Голова Наглядової Ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради



Плічко В.М.

Плічко Є.В.

Дронова М.В.