

ПРОТОКОЛ №4/2019-НР
засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»

м. Київ

16 травня 2019 р.

Місце проведення засідання: 01033, м.Київ, вул.Володимирська, буд.101, кабінет Голови Наглядової ради.

Дата і час початку проведення засідання: 16 травня 2019 р., 09 год. 00 хв.

Присутні члени Наглядової ради:

Голова Наглядової ради – Лазутенков Семен Леонідович;

Члени Наглядової ради: Коробенко Валентина Олександрівна; Виговська Надія Сергіївна - незалежний директор (незалежний член Наглядової ради); Гамшеєв Анатолій Вікторович.

Відсутні члени Наглядової ради: немає

Кількісний склад Наглядової ради згідно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» становить 4 особи, таким чином кворум на засіданні Наглядової ради забезпечено.

Запрошені: Голова Правління Абрамовський Вадим Миколайович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРС» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕВ ПРОПЕРТІС» (код ЄДРПОУ 42799500).

2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРС» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 42800421), щодо вчинення якого є заінтересованість.

По першому питанню порядку денного

Слухали:

Голова Наглядової ради Лазутенков Семен Леонідович надав слово Голові Правління Абрамовському Вадиму Миколайовичу.

Голова Правління Абрамовський Вадим Миколайович зачитав проект договору купівлі-продажу частини (частки) приміщень, що планується укласти між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕВ ПРОПЕРТІС» (код ЄДРПОУ 42799500), прийняти рішення про надання згоди на вчинення якого пропонується Наглядовій раді.

Голова Наглядової ради Лазутенков Семен Леонідович повідомив, що ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом цього значного правочину становить 16 600 872,00 грн. (шістнадцять мільйонів шістсот тисяч вісімсот сімдесят дві гривні 00 копійок) з ПДВ, що становить більше 10, але менше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС». Таким чином, прийняття рішення про надання згоди на вчинення цього значного правочину відноситься до повноважень Наглядової ради.

Проект рішення по цьому питанню порядку денного:

«Надати згоду на вчинення значного правочину ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) на суму 16 600 872,00 грн. (шістнадцять мільйонів шістсот тисяч вісімсот сімдесят дві гривні 00 копійок) з ПДВ, у відповідності до наданого проекту правочину. Предмет правочину – купівля-продаж частини (частки) приміщень. Умови проекту правочину можуть змінюватися за рішенням Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» під час вчинення цього правочину на власний розсуд, зокрема, але не обмежуючись цим, щодо зміни предмета правочину, зміни строків та порядку

розрахунків, зміни суми правочину, але таким чином, щоб сума правочину не перевищувала 25 відсотків вартості активів за даними останньої (на відповідну дату зміни умов правочину) річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС». Уповноважити Голову Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» на вчинення (укладання) та підписання цього правочину, а також додаткових договорів (угод) та/або додатків до цього правочину (на умовах, що визначені цим Протоколом (рішенням) Наглядової ради), з правом визначення Правлінням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» на власний розсуд інших умов таких додаткових договорів (угод) та/або додатків, та інших пов'язаних з цим документів. Надати Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» право делегування підписання зазначених договорів (угод) та/або додатків згідно виданої довіреності, а у випадку тимчасової відсутності Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» - особі, яка тимчасово виконує її обов'язки відповідно до внутрішніх документів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС».

Вирішили:

«Надати згоду на вчинення значного правочину ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) на суму 16 600 872,00 грн. (шістнадцять мільйонів шістсот тисяч вісімсот сімдесят дві гривні 00 копійок) з ПДВ, у відповідності до наданого проекту правочину. Предмет правочину – купівля-продаж частини (частки) приміщень. Умови проекту правочину можуть змінюватися за рішенням Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» під час вчинення цього правочину на власний розсуд, зокрема, але не обмежуючись цим, щодо зміни предмета правочину, зміни строків та порядку розрахунків, зміни суми правочину, але таким чином, щоб сума правочину не перевищувала 25 відсотків вартості активів за даними останньої (на відповідну дату зміни умов правочину) річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС». Уповноважити Голову Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» на вчинення (укладання) та підписання цього правочину, а також додаткових договорів (угод) та/або додатків до цього правочину (на умовах, що визначені цим Протоколом (рішенням) Наглядової ради), з правом визначення Правлінням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» на власний розсуд інших умов таких додаткових договорів (угод) та/або додатків, та інших пов'язаних з цим документів. Надати Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» право делегування підписання зазначених договорів (угод) та/або додатків згідно виданої довіреності, а у випадку тимчасової відсутності Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» - особі, яка тимчасово виконує її обов'язки відповідно до внутрішніх документів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС».

Підсумки голосування:

"за"- 4 (чотири) Лазутенков Семен Леонідович; Коробенко Валентина Олександрівна; Виговська Надія Сергіївна (незалежний член Наглядової ради); Гамшесв Анатолій Вікторович

"проти"- немає

"утримались"- немає

Рішення прийнято

По другому питанню порядку денного

Слухали:

Голова Наглядової ради Лазутенков Семен Леонідович надав слово члену Наглядової ради Гамшесву Анатолію Вікторовичу, який повідомив, що від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 42800421) надійшло повідомлення про наявність заінтересованості у вчиненні правочину з ПРИВАТНИМ

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРС». Правлінням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» надано проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості.

Голова Наглядової ради Лазутенков Семен Леонідович надав слово Голові Правління Абрамовському Вадиму Миколайовичу. Голова Правління Абрамовський Вадим Миколайович зачитав проект правочину між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРС» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 42800421), прийняти рішення про надання згоди на вчинення якого пропонується Наглядовій раді.

Голова Наглядової ради Лазутенков Семен Леонідович:

- надав інформацію про ознаки заінтересованості при вчиненні правочину між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРС» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 42800421);

- повідомив, що ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом цього правочину, становить 10 747 128 грн. (десять мільйонів сімсот сорок сім тисяч сто двадцять вісім гривень) з ПДВ, що перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», але в той же час, не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», тому, прийняття рішення про надання згоди на вчинення цього правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРС» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 42800421) відноситься до повноважень Наглядової ради;

- проінформував, що члени Наглядової ради Лазутенков Семен Леонідович, Коробенко Валентина Олександрівна та Гамшеєв Анатолій Вікторович обрані до Наглядової ради як представники акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «ІНОР» (код ЄДРПОУ 01287185). У зв'язку із цим, вони є заінтересованими у вчиненні зазначеного правочину, тому, не мають права голосу з питання вчинення такого правочину. Таким чином, у відповідності до частини 6 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на засіданні Наглядової ради присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно, а саме - Виговською Надією Сергіївною, яка є незалежним директором (незалежним членом Наглядової ради).

Проект рішення по цьому питанню порядку денного:

«Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРС» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 42800421) на суму 10 747 128 грн. (десять мільйонів сімсот сорок сім тисяч сто двадцять вісім гривень) з ПДВ у відповідності до наданого проекту правочину. Умови проекту правочину можуть змінюватися за рішенням Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» під час вчинення цього правочину на власний розсуд, зокрема, але не обмежуючись цим, щодо зміни предмета правочину, зміни строків та порядку розрахунків, зміни суми правочину, але таким чином, щоб сума правочину не перевищувала 10 відсотків вартості активів за даними останньої (на відповідну дату зміни умов правочину) річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС». Уповноважити Голову Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» на вчинення (укладання) та підписання цього правочину між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРС» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 42800421), а також додаткових договорів (угод) та/або додатків до цього правочину (на умовах, що визначені цим Протоколом (рішенням) Наглядової ради), з правом визначення Правлінням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» на власний розсуд інших умов таких додаткових договорів (угод) та/або додатків, та інших пов'язаних з цим документів. Надати Голові Правління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» право делегування підписання зазначених договорів (угод) та/або додатків згідно виданої довіреності, а у випадку тимчасової відсутності Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» - особі, яка тимчасово виконує її обов'язки відповідно до внутрішніх документів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС».

Вирішили:

Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРС» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 42800421) на суму 10 747 128 грн. (десять мільйонів сімсот сорок сім тисяч сто двадцять вісім гривень) з ПДВ у відповідності до наданого проекту правочину. Умови проекту правочину можуть змінюватися за рішенням Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» під час вчинення цього правочину на власний розсуд, зокрема, але не обмежуючись цим, щодо зміни предмета правочину, зміни строків та порядку розрахунків, зміни суми правочину, але таким чином, щоб сума правочину не перевищувала 10 відсотків вартості активів за даними останньої (на відповідну дату зміни умов правочину) річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС». Уповноважити Голову Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» на вчинення (укладання) та підписання цього правочину між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРС» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 42800421), а також додаткових договорів (угод) та/або додатків до цього правочину (на умовах, що визначені цим Протоколом (рішенням) Наглядової ради), з правом визначення Правлінням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» на власний розсуд інших умов таких додаткових договорів (угод) та/або додатків, та інших пов'язаних з цим документів. Надати Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» право делегування підписання зазначених договорів (угод) та/або додатків згідно виданої довіреності, а у випадку тимчасової відсутності Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» - особі, яка тимчасово виконує її обов'язки відповідно до внутрішніх документів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»

Рішення прийнято одноосібно Виговською Надією Сергіївною

Порядок денний вичерпано. Зауваження та особлива думка стосовно розглянутих питань у членів Наглядової ради відсутні. Засідання закрито о 09 год. 40 хв.

Голова Наглядової ради



Лазутенков Семен Леонідович

Член Наглядової ради
(незалежний член Наглядової ради)



Виговська Надія Сергіївна

Секретар Наглядової ради



Гамшеєв Анатолій Вікторович

