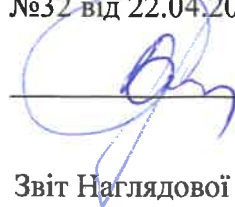


Затверджено Протоколом Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «Куп'янський МКК»  
№32 від 22.04.2020 року



А.Б.Білоцерковський

Звіт Наглядової ради  
Приватного акціонерного товариства «Куп'янський молочноконсервний комбінат»  
(далі за текстом - Товариство) за 2019 рік

Протягом 2019 року Наглядова рада провела десять засідань, на яких розглядалися питання організаційно-господарської діяльності Товариства, а саме:

26.02.2019 р.

На засіданні були розглянуті та прийняті рішення про скликанню річних Загальних зборів акціонерів та затвердженню проекту порядку денного Загальних зборів. Затверджено дату, місце та час проведення Загальних зборів та визначено спосіб надсилання повідомлення про їх проведення. Визначено дату складання реєстру власників іменних цінних паперів для отримання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

11.03.2019 р.

На засіданні були розглянуті та прийняті рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства, визначено особу, що буде головувати на Загальних зборах, затверджено форми бюлетенів для голосування, обрано Реєстраційну комісію Загальних зборів, обрано тимчасову Лічильну комісію Загальних зборів.

22.03.2019 р.

На засіданні були розглянуті та прийняті рішення про укладання договору надання поворотної фінансової допомоги на загальну суму 40 000 000 грн між ТОВ "ТД" Молочна Слобода» та ПрАТ "Куп'янський МКК" строком до 31.12.2019 р., надано повноваження заступнику Генерального Директора з ФЕП Білоцерковському А.Б. на укладання та підписання вищезазначеного договору, інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.

11.04.2019 р.

На засіданні були розглянуті та прийняті рішення про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства 4 особи, та вирішили включити кандидатів до складу Наглядової ради: Флоринську Н.О., Потапову І.П., Масляка І.В., Кизим Т.В.

17.04.2019 р.

На засіданні були розглянуті та прийняті рішення про обрання Голови Наглядової ради Товариства Масляка І.В.

18.04.2019 р.

На засіданні були розглянуті та прийняті рішення про затвердження Річної інформації Товариства за 2018 рік до її розкриття.

23.04.2019 р.

На засіданні були розглянуті та прийняті рішення про укладання додаткової угоди до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/01-03-1-0/2390 від 16.11.2015 р. щодо викладення його в новій редакції, про укладання між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПрАТ "Куп'янський МКК" договору овердрафту з лімітом 7000000,00 грн., строком на 360 днів на фінансування статутної діяльності з дотриманням вимог чинного законодавства України, про укладання між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПрАТ "Куп'янський МКК" договору овердрафту з лімітом 18 000 000,00 грн, строком на 360 днів на фінансування поточної діяльності. Надати повноваження Генеральному Директору ПрАТ "Куп'янський МКК" Радченку О.О. або заступнику Генерального Директора з ФЕП Білоцерковському А.Б. на підставі довіреності на укладання та підписання договорів та підписання документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів.

10.06.2019 р.

На засіданні були розглянуті та прийняті рішення щодо укладання договорів фінансового лізингу з ТОВ "Порше Лізинг Україна" з метою отримання у користування автомобілів в кількості 3 одиниці, призначено уповноважену особи на підписання договорів про фінансовий лізинг з ТОВ "Порше Лізинг Україна" та всіх необхідних документів.

10.07.2019 р.

На засіданні були розглянуті та прийняті рішення про затвердження Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки №0010/2015-ф-п від 25.06.2015 р., укладеного Товариством з АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" в забезпечення зобов'язань ТОВ "ТД «Молочна слобода» перед Банком за Генеральним договором факторингу №0010/2015-ф від 25.06.15 р., надано повноваження на підписання договорів та інших документів заступнику Генерального Директора з ФЕП Білоцерковському А.Б.

03.12.2019 р.

На засіданні були розглянуті та прийняті рішення про укладання договору надання поворотної фінансової допомоги на загальну суму 40 000 000 грн між ТОВ "ТД "Молочна слобода" та ПрАТ "Куп'янський МКК" строком до 31.10.2020 р., надано повноваження заступнику Генерального Директора з ФЕП Білоцерковському А.Б. на укладання та підписання вищезазначеного договору, інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.

По кожному з зазначених питань Наглядова рада в межах своїх повноважень прийняла позитивне рішення. Результати проведення кожного засідання оформлені відповідними протоколами.

Дякую за увагу!

Голова Наглядової ради



І.В. Масляк