

Затверджено Протоколом Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Куп'янський МКК» № 31 від 17.04.2019 року
Голова зборів


А.Б. Білоцерковський

Звіт Наглядової ради

приватного акціонерного товариства «Куп'янський молочноконсервний комбінат»

за 2018 рік

Протягом 2018 року Наглядова рада провела дванадцять засідань, на яких розглядалися питання організаційно-господарської діяльності Товариства, а саме:

- 12.03.2018 - протокол №59 від 12.03.2018 року про скликання річних Загальних зборів Товариства, затвердження дати, місця, часу проведення та інше.
- 14.03.2018 - протокол №60 від 14.03.2018 року про визначення порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів, особи, що буде головувати на зборах, способу голосування, затвердження бюлетенів, обрання реєстраційної та лічильної комісії.
- 10.04.2018 - протокол №61 від 10.04.2018 року про розгляд пропозиції акціонера щодо визначення кількісного складу Наглядової ради, кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.
- 16.04.2018 - протокол №62 від 16.04.2018 року про розгляд питання щодо розірвання договору про відкриття рахунків в цінних паперах власниками емітента з ТОВ «Полісметал-Реєстр» та обрання нової депозитарної установи ТОВ «МДЦ».
- 17.04.2018 - протокол №63 від 17.04.2018 року про розгляд питання щодо ухвалення рішення про підписання додаткової угоди до Договорів поруки з приводу пролонгації Генерального договору факторингу до 30.06.2018 року.
- 27.04.2018 - протокол №64 від 27.04.2018 року про розгляд питання щодо обрання Голови Наглядової ради Товариства.
- 16.05.2018 - протокол №65 від 16.05.2018 року про розгляд питання щодо ухвалення рішення про підписання додаткової угоди до Договорів поруки з приводу пролонгації Генерального договору факторингу до 31.08.2018 року.
- 21.05.2018 - протокол №66 від 21.05.2018 року про прийняття рішення щодо укладання з АТ «Райффайзен Банк Аваль» договору овердрафту лімітом 7 млн грн та кредитного договору лімітом 21 млн грн.
- 15.06.2018 - протокол №67 від 15.06.2018 року про розгляд питання щодо ухвалення рішення про підписання додаткової угоди до Договорів поруки з приводу внесення змін до Генерального договору факторингу.
- 10.08.2018 - протокол №68 від 10.08.2018 року про розгляд питання щодо залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій Товариства станом на 08.08.2018 року.
- 17.08.2018 - протокол №69 від 17.08.2018 року про розгляд питання щодо затвердження ринкової вартості акцій Товариства, визначеної суб'єктом оціночної діяльності.
- 19.09.2018 - протокол №70 від 19.09.2018 року про розгляд питання щодо ухвалення рішення про

підписання додаткової угоди до Договорів поруки з приводу внесення змін до Генерального договору факторингу, а саме: підвищення % ставки до 19,5% річних.

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