

**ПРОТОКОЛ № 18/06-02**  
**засідання Наглядової ради**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛІНІВКА»**  
**(Код ЄДРПОУ 33124753)**

Дата проведення засідання – 18.06.2021 р.

Час проведення засідання – з 12.00 до 12.30

Місце проведення засідання – 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд. 5.

**Члени Наглядової Ради, які брали участь у засіданні:**

1. Голова Наглядової ради – Михайлишин Петро Йосипович;
2. Секретар Наглядової ради – Яковлев Юрій Васильович;
3. Член Наглядової ради – Байдюк Дмитро Володимирович.

**На засіданні присутні запрошені:**

1. Голова Правління Товариства – Бондар С.В.

В засіданні беруть участь всі члени Наглядової ради ПрАТ «Логістичний центр КАЛІНІВКА» (надалі – «Товариство»), які обрані загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2019 р. (протокол загальних зборів №01/19 від 24.04.2019 р.).

Наглядова рада ПрАТ «Логістичний центр КАЛІНІВКА» повноважна на своєму засіданні приймати будь-які рішення, які згідно з чинним законодавством України та Установчими документами Товариства відносяться до її компетенції. Засідання Наглядової ради вважається правомочним. Порядок голосування : один член Наглядової ради – один голос.

Михайлишин П.Й. відкрив засідання та запропонував затвердити наступний порядок денний засідання:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про вчинення правочину із заінтересованістю – продаж нерухомого майна.
2. Про затвердження умов, тексту та суми договору купівлі-продажу нерухомого майна;
3. Про укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна.

*Змін та доповнень до порядку денного від членів Наглядової ради не надходило.*

**Розгляд питань порядку денного:**

**По 1-му питанню:** слухали Яковлева Ю.В., який доповів, що до Наглядової ради надійшов лист від Правління Товариства щодо наміру акціонера Товариства – ТОВ «Епіцентр К», який є власником 65,196548 акцій Товариства придбати наступне нерухоме майно, яке належить до власності ПрАТ «Логістичний центр КАЛІНІВКА»:

• **Нежитлову будівлю: склад лакофарб, загальною площею 1026,7 кв.м.,** що знаходиться за адресою: Київська обл., Васильківський район, смт. Калинівка, вулиця Індустріальна, будинок 5/8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРПМН: **213943332214.**

Відповідно до ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства», правочин, щодо відчуження вказаного об'єкту шляхом купівлі-продажу має наступні ознаки «правочину із заінтересованістю»:

- ТОВ «Епіцентр К» є акціонером Товариства, який одноосібно володіє більш як 25% акцій товариства;

- ТОВ «Епіцентр К» є стороною такого правочину.

Вказаний об'єкт нерухомості – Нежитлове приміщення: склад «Лімекс» станом на 31.05.2021 р. має балансову вартість 1 442 892,00 грн. без ПДВ.

За даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Логістичний центр КАЛІНІВКА», станом на 31.12.2020 р. вартість активів складає 211 483 тис. грн.

Сума правочину передбачається 1 745 179 (один мільйон сімсот сорок п'ять тисяч сто сімдесят дев'ять) гривень 87 копійок, в тому числі ПДВ – 290 863,31 грн.



Сума коштів, що є предметом правочину, становить менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Статутом Товариства не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину. Таким чином, вказаний правочин не відповідає критеріям значного правочину та не є значним правочином.

Також він доповів, що голова Наглядової ради Михайлишин П.Й. є посадовою особою компанії ТОВ «Епіцентр К», яка є стороною правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, та у відповідності до ч. 6 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» Михайлишин П.Й. не бере участь в голосуванні та розгляді вказаного питання. Інші члени Наглядової ради не є заінтересованими у вчиненні вказаного правочину та можуть приймати участь у розгляді всіх питань порядку денного.

Таким чином, відповідно до ч. 6 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени наглядової ради), присутніх на засіданні наглядової ради – Яковлев Ю.В. та Байдюк Д.В.

В результаті обговорення дійшли висновку про необхідність надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю – договору купівлі-продажу нерухомого майна - нежитлової будівлі - склад лакофарб, загальною площею 1026,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., Васильківський район, смт Калинівка, вулиця Індустріальна, будинок 5/8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРПМН: 213943332214 між Товариством та ТОВ «Епіцентр К».

Пропозиція винесена на голосування:

1. Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю – договору купівлі-продажу нерухомого майна - нежитлової будівлі - склад лакофарб, загальною площею 1026,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., Васильківський район, смт Калинівка, вулиця Індустріальна, будинок 5/8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРПМН: 213943332214 між Товариством та ТОВ «Епіцентр К».

Оскільки голова Наглядової ради Михайлишин П.Й. є посадовою особою компанії ТОВ «Епіцентр К», яка є стороною правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, у відповідності до ч.6 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» Михайлишин П.Й. не бере участь в голосуванні по даному питанню порядку денного.

**Голосували:** «за» – 2 голоси, або 100% від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу в цьому питанні; «проти» – немає; «утримався» – немає. Рішення прийнято одностанно.

**Прийняте рішення:**

1. Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю – договору купівлі-продажу нерухомого майна - нежитлової будівлі - склад лакофарб, загальною площею 1026,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., Васильківський район, смт Калинівка, вулиця Індустріальна, будинок 5/8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРПМН: 213943332214 між Товариством та ТОВ «Епіцентр К».

**По 2-му питанню:** слухали Яковлева Ю.В., який доповів, що оскільки Наглядова рада надала згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, необхідно визначити умови, текст та суму договору.

Пропозиція винесена на голосування:

1. Затвердити умови та текст договору купівлі-продажу нежитлової будівлі - склад лакофарб, загальною площею 1026,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., Васильківський район, смт Калинівка, вулиця Індустріальна, будинок 5/8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРПМН: 213943332214 (згідно з додатком №1);

2. Затвердити суму договору (ціну продажу нежитлової будівлі) в розмірі 1 745 179 (один мільйон сімсот сорок п'ять тисяч сто сімдесят дев'ять) гривень 87 копійок, в тому числі ПДВ – 290 863,31 грн;

3. Надати згоду на можливість виконання грошового зобов'язання, що виникає на підставі цього Договору шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

Оскільки голова Наглядової ради Михайлишин П.Й. є посадовою особою компанії ТОВ «Епіцентр К», яка є стороною правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, у відповідності до ч.6 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» Михайлишин П.Й. не бере участь в голосуванні по даному питанню порядку денного.



**Голосували:** «за» – 2 голоси, або 100% від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу в цьому питанні; «проти» – немає; «утримався» – немає. Рішення прийнято одноголосно.

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити умови та текст договору купівлі-продажу нежитлової будівлі - склад лакофарб, загальною площею 1026,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., Васильківський район, смт Калинівка, вулиця Індустріальна, будинок 5/8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРПМН: 213943332214 (згідно з додатком №1);

2. Затвердити суму договору (ціну продажу нежитлової будівлі) в розмірі 1 745 179 (один мільйон сімсот сорок п'ять тисяч сто сімдесят дев'ять) гривень 87 копійок, в тому числі ПДВ – 290 863,31 грн;

3. Надати згоду на можливість виконання грошового зобов'язання, що виникає на підставі цього Договору шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

**По 3-му питанню:** слухали Яковлева Ю.В., який доповів, що оскільки Наглядова рада надала згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, визначила умови, затвердила текст та суму договору, необхідно доручити голові Правління Товариства укласти договір купівлі-продажу нерухомого майна відповідно до затверджених умов.

Пропозиція винесена на голосування:

1. Уповноважити голову Правління Товариства (з правом передоручення) укласти з ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244) договір купівлі-продажу зазначеного вище нерухомого майна відповідно до затверджених умов, з правом самостійно визначити інші умови цього договору, з урахуванням положень, що викладені в цьому протоколі та вимог чинного законодавства України, а також надати повноваження на підписання пов'язаних з вказаним вище договором заяв та інших документів.

*Оскільки голова Наглядової ради Михайлишин П.Й. є посадовою особою компанії ТОВ «Епіцентр К», яка є стороною правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, у відповідності до ч.6 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» Михайлишин П.Й. не бере участь в голосуванні по даному питанню порядку денного.*

**Голосували:** «за» – 2 голоси, або 100% від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу в цьому питанні; «проти» – немає; «утримався» – немає. Рішення прийнято одноголосно.

**Прийняте рішення:**


1. Уповноважити голову Правління Товариства (з правом передоручення) укласти з ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244) договір купівлі-продажу зазначеного вище нерухомого майна відповідно до затверджених умов, з правом самостійно визначити інші умови цього договору, з урахуванням положень, що викладені в цьому протоколі та вимог чинного законодавства України, а також надати повноваження на підписання пов'язаних з вказаним вище договором заяв та інших документів.

*Порядок денний засідання Наглядової ради Товариства вичерпано, питання порядку денного розглянуті в повному обсязі, усі члени Наглядової ради, які брали участь у засіданні, не мають претензій до процедури їх проведення, погоджуються з усіма прийнятими на цьому засіданні рішеннями.*


*Засідання Наглядової ради Товариства вважається закритим.*

Підписи:

Голова Наглядової ради

 /П.Й. Михайлишин/

Секретар Наглядової Ради

 /Ю.В. Яковлев/





**ПРОТОКОЛ № 18/06-01**  
**засідання Наглядової ради**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНІВКА»**  
**(Код ЄДРПОУ 33124753)**

Дата проведення засідання – 18.06.2021 р.

Час проведення засідання – з 12.00 до 12.30

Місце проведення засідання – 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд. 5.

**Члени Наглядової Ради, які брали участь у засіданні:**

1. Голова Наглядової ради – Михайлишин Петро Йосипович;
2. Секретар Наглядової ради – Яковлев Юрій Васильович;
3. Член Наглядової ради – Байдюк Дмитро Володимирович.

**На засіданні присутні запрошені:**

1. Голова Правління Товариства – Бондар С.В.

В засіданні беруть участь всі члени Наглядової ради ПрАТ «Логістичний центр КАЛИНІВКА» (надалі – «Товариство»), які обрані загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2019 р. (протокол загальних зборів №01/19 від 24.04.2019 р.).

Наглядова рада ПрАТ «Логістичний центр КАЛИНІВКА» повноважна на своєму засіданні приймати будь-які рішення, які згідно з чинним законодавством України та Установчими документами Товариства відносяться до її компетенції. Засідання Наглядової ради вважається правомочним.

Порядок голосування : один член Наглядової ради – один голос.

Михайлишин П.Й. відкрив засідання та запропонував затвердити наступний порядок денний засідання:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ :**

1. Про вчинення правочину із заінтересованістю – продаж нерухомого майна.
2. Про затвердження умов, тексту та суми договору купівлі-продажу нерухомого майна;
3. Про укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна.

*Змін та доповнень до порядку денного від членів Наглядової ради не надходило.*

**Розгляд питань порядку денного:**

**По 1-му питанню:** слухали Яковлева Ю.В., який доповів, що до Наглядової ради надійшов лист від Правління Товариства щодо наміру акціонера Товариства – ТОВ «Епіцентр К», який є власником 65,196548 акцій Товариства придбати наступне нерухоме майно, яке належить до власності ПрАТ «Логістичний центр КАЛИНІВКА»:

• **Нежитлове приміщення:** склад «Лімекс», загальною площею **3283 кв.м.**, що знаходиться за адресою: Київська обл., Васильківський район, смт Калинівка, вулиця Індустріальна, будинок 5/10, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРПМН: **213970632214**.

Відповідно до ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства», правочин, щодо відчуження вказаного об'єкту шляхом купівлі-продажу має наступні ознаки «правочину із заінтересованістю»:

- ТОВ «Епіцентр К» є акціонером Товариства, який одноосібно володіє більш як 25% акцій товариства;
- ТОВ «Епіцентр К» є стороною такого правочину.

Також повідомляю, що вказаний об'єкт нерухомості – Нежитлове приміщення: склад «Лімекс» станом на 31.05.2021 р. має балансову вартість 5 811 575,00 рн. без ПДВ.

За даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Логістичний центр КАЛИНІВКА», станом на 31.12.2020 р. вартість активів складає 211 483 тис. грн.

Сума правочину передбачається 6 989 767 (шість мільйонів дев'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят сім) гривень 66 копійок, в тому числі ПДВ – 1 164 961,28 грн.



Сума коштів, що є предметом правочину, становить менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Статутом Товариства не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину. Таким чином, вказаний правочин не відповідає критеріям значного правочину та не є значним правочином.

Також він доповів, що голова Наглядової ради Михайлишин П.Й. є посадовою особою компанії ТОВ «Епіцентр К», яка є стороною правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, та у відповідності до ч. 6 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» Михайлишин П.Й. не бере участь в голосуванні та розгляді вказаного питання. Інші члени Наглядової ради не є заінтересованими у вчиненні вказаного правочину та можуть приймати участь у розгляді всіх питань порядку денного.

Таким чином, відповідно до ч. 6 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени наглядової ради), присутніх на засіданні наглядової ради – Яковлев Ю.В. та Байдюк Д.В.

В результаті обговорення дійшли висновку про необхідність надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю – договору купівлі-продажу нерухомого майна - нежитлового приміщення - складу «Лімекс», загальною площею 3283 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., Васильківський район, смт Калинівка, вулиця Індустріальна, будинок 5/10, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРПМН: 213970632214 між Товариством та ТОВ «Епіцентр К».

Пропозиція винесена на голосування:

1. Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю – договору купівлі-продажу нерухомого майна - нежитлового приміщення - складу «Лімекс», загальною площею 3283 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., Васильківський район, смт Калинівка, вулиця Індустріальна, будинок 5/10, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРПМН: 213970632214 між Товариством та ТОВ «Епіцентр К».

*Оскільки голова Наглядової ради Михайлишин П.Й. є посадовою особою компанії ТОВ «Епіцентр К», яка є стороною правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, у відповідності до ч.6 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» Михайлишин П.Й. не бере участь в голосуванні по даному питанню порядку денного.*

**Голосували:** «за» – 2 голоси, або 100% від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу в цьому питанні; «проти» – немає; «утримався» – немає. Рішення прийнято одноголосно.

**Прийняте рішення:**

1. Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю – договору купівлі-продажу нерухомого майна - нежитлового приміщення - складу «Лімекс», загальною площею 3283 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., Васильківський район, смт Калинівка, вулиця Індустріальна, будинок 5/10, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРПМН: 213970632214 між Товариством та ТОВ «Епіцентр К».

**По 2-му питанню:** слухали Яковлева Ю.В., який доповів, що оскільки Наглядова рада надала згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, необхідно визначити умови, текст та суму договору.

Пропозиція винесена на голосування:

1. Затвердити умови та текст договору купівлі-продажу нерухомого майна - складу «Лімекс», загальною площею 3283 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., Васильківський район, смт Калинівка, вулиця Індустріальна, будинок 5/10, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРПМН: 213970632214 (згідно з додатком №1);

2. Затвердити суму договору (ціну продажу нерухомого майна) в розмірі 6 989 767,66 грн., в тому числі ПДВ – 1 164 961,28 грн.;

3. Надати згоду про можливість виконання грошового зобов'язання, що виникає на підставі цього Договору шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

*Оскільки голова Наглядової ради Михайлишин П.Й. є посадовою особою компанії ТОВ «Епіцентр К», яка є стороною правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, у відповідності до ч.6 статті 71*



Закону України «Про акціонерні товариства» Михайлишин П.Й. не бере участь в голосуванні по даному питанню порядку денного.

**Голосували:** «за» – 2 голоси, або 100% від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу в цьому питанні; «проти» – немає; «утримався» – немає. Рішення прийнято одноголосно.

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити умови та текст договору купівлі-продажу нерухомого майна - складу «Лімекс», загальною площею 3283 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., Васильківський район, смт Калинівка, вулиця Індустріальна, будинок 5/10, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРПМН: 213970632214 (згідно з додатком №1);
2. Затвердити суму договору (ціну продажу нерухомого майна) в розмірі 6 989 767 (шість мільйонів дев'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят сім) гривень 66 копійок, в тому числі ПДВ – 1 164 961,28 грн.;
3. Надати згоду про можливість виконання грошового зобов'язання, що виникає на підставі цього Договору шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

**По 3-му питанню** слухали Яковлева Ю.В., який доповів, що оскільки Наглядова рада надала згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, визначила умови, затвердила текст та суму договору, необхідно доручити голові Правління Товариства укласти договір купівлі-продажу нерухомого майна відповідно до затверджених умов.

Пропозиція винесена на голосування:

1. Уповноважити голову Правління Товариства (з правом передоручення) укласти з ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244) договір купівлі-продажу зазначеного вище нерухомого майна відповідно до затверджених умов, з правом самостійно визначити інші умови цього договору, з урахуванням положень, що викладені в цьому протоколі та вимог чинного законодавства України, а також надати повноваження на підписання пов'язаних з вказаним вище договором заяв та інших документів.

*Оскільки голова Наглядової ради Михайлишин П.Й. є посадовою особою компанії ТОВ «Епіцентр К», яка є стороною правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, у відповідності до ч.6 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» Михайлишин П.Й. не бере участь в голосуванні по даному питанню порядку денного.*

**Голосували:** «за» – 2 голоси, або 100% від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу в цьому питанні; «проти» – немає; «утримався» – немає. Рішення прийнято одноголосно.

**Прийняте рішення:**

1. Уповноважити голову Правління Товариства (з правом передоручення) укласти з ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244) договір купівлі-продажу зазначеного вище нерухомого майна відповідно до затверджених умов, з правом самостійно визначити інші умови цього договору, з урахуванням положень, що викладені в цьому протоколі та вимог чинного законодавства України, а також надати повноваження на підписання пов'язаних з вказаним вище договором заяв та інших документів.

*Порядок денний засідання Наглядової ради Товариства вичерпано, питання порядку денного розглянуті в повному обсязі, усі члени Наглядової ради, які брали участь у засіданні, не мають претензій до процедури їх проведення, погоджуються з усіма прийнятими на цьому засіданні рішеннями.*

*Засідання Наглядової ради Товариства вважається закритим.*

Підписи:

Голова Наглядової ради

 /П.Й. Михайлишин/

Секретар Наглядової Ради

 /Ю.В. Яковлев/

