

ПРОТОКОЛ № 03/2018
Позачергового засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“МАГАЗИН “КИЯНКА”

м. Київ

18 липня 2018 року

Місце проведення засідання

м. Київ, вул. Мечнікова, будинок 9

Дата і час проведення загальних зборів

18 липня 2018 року о 10-00 годині

Присутні:

Голова наглядової ради – Ласкавий Микола Максимович.

Члени наглядової ради – Осадча О.С., Дячук В.В., Бойчук Р.В., Мироненко Ю.М.

Запрошені та присутні:

Генеральний директор – Зінчук Наталія Василівна.

Порядок денний:

1. Про затвердження ринкової вартості однієї простої іменної акції Приватного акціонерного товариства «Магазин «Киянка».

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ТА ЗМІСТ
ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ**

ЗМІСТ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

16.07.2018р. на засіданні наглядової ради член наглядової ради Осадча О.С. повідомила про повідомлення, яке надійшло на адресу Товариства від акціонера Григор'єва Вадима Анатолійовича про намір скористатися правами від 13.07.2018 передбаченими Ст.65² Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно якого Товариство, не пізніш як за 25 робочих днів з дня отримання повідомлення повинно затвердити ринкову вартість акцій товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності. За підсумками голосування суб'єктом оціночної діяльності обрали Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙНІАН АПРЕЙЗЕЛ», про що складено Протокол №2/2018 від 16.07.2018р.

18.07.2018р. на адресу Приватного акціонерного товариства «Магазин «Киянка» надійшов висновок суб'єкта оціночної діяльності про вартість майна, яким визначено, що ринкова вартість однієї простої іменної акцій Приватного акціонерного товариства «Магазин «Киянка» становить **17,45 (сімнадцять гривень) грн. 45 коп.** станом на 13.07.2018р.

Згідно абзацу другого частини 3 статті 65² Закону України «про акціонерні товариства» Товариство не пізніш як за 25 робочих днів з дня отримання повідомлення повинно затвердити ринкову вартість акцій товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності та повідомити її акціонеру, який володіє домінуючим контрольним пакетом акцій Товариства. Тому, Осадча О.С. повідомила про необхідність затвердити ринкову вартість однієї простої іменної акції Товариства згідно висновку суб'єкта оціночної діяльності про вартість майна від 18.07.2018 виконаного Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙНІАН АПРЕЙЗЕЛ».

Уповноважити Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Магазин «Киянка» повідомити акціонеру, який є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства про ринкову вартість однієї простої іменної акції та здійснити всі інші необхідні дії пов'язані з реалізацією наміру скористатися правами передбаченими статтею 65² Закону України «Про акціонерні товариства».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” - 5 голосів – , що становить 100 % від загальної кількості голосів членів наглядової ради.

“Проти” – немає.

“Утримались” – немає.

ЗМІСТ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:


Затвердити ринкову вартість однієї простої іменної акції Приватного акціонерного товариства «Магазин «Киянка», що становить **17,45 (сімнадцять гривень) грн. 45коп.** станом на 13.07.2018р.

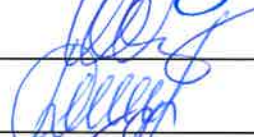
Уповноважити Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Магазин «Киянка» повідомити акціонеру, який є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства про ринкову вартість однієї простої іменної акції та здійснити всі інші необхідні дії пов'язані з реалізацією наміру скористатися правами передбаченими статтею 65² Закону України «Про акціонерні товариства».

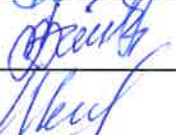
Оскільки на цьому порядку денний вичерпано, рішення щодо питань порядку денного прийняті. Засідання оголошено закритим.


Голова наглядової ради


Члени наглядової ради:


_____ **М.М. Ласкавий**


_____ **О.С. Осадча**


_____ **В.В. Дячук**


_____ **Р.В. Бойчук**


_____ **Ю.М. Мироненко**