

**ПРОТОКОЛ № 6/н**  
**засідання Наглядової ради**  
**Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»**  
(далі – Товариство)

- Дата проведення засідання Наглядової ради Товариства: 21 грудня 2018 р.
- Дата складення протоколу засідання Наглядової ради Товариства: 21 грудня 2018 р.
- Місце проведення засідання Наглядової ради Товариства: м. Київ, проспект Науки 1, корпус 1.
- Час проведення засідання Наглядової ради Товариства: з 09 год. 00 хв. до 09 год. 30 хв.

**Склад Наглядової Ради Товариства:**

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

**Присутні члени Наглядової Ради Товариства:**

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

У засіданні беруть участь члени Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. Відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства засідання Наглядової ради вважається правомочним та таким, що має право приймати рішення з усіх питань порядку денного засідання. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожний член Наглядової ради Товариства має один голос на засіданні.

Головує на засіданні Голова Наглядової ради Товариства Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

**(перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Розгляд питання про надання згоди на укладення Договору позики між Товариством, як Позичальником та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (діє від імені та в інтересах Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)), як Позикодавцем, на загальну суму 18 450 000,00 грн.
2. Розгляд питання про надання згоди на укладення Договору позики між Товариством, як Позичальником та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (діє від імені та в інтересах Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)), як Позикодавцем, на загальну суму 94 850 000, 00 грн., в рамках та керуючись рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2018 р. (Протокол № 6/н від 23.04.2018 р.).

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**1. Розгляд питання про надання згоди на укладення Договору позики між Товариством, як Позичальником та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (діє від імені та в інтересах Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)), як Позикодавцем, на загальну суму 18 450 000,00 грн.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Москалевського Вячеслава Олександровича (представника акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)), який ознайомив присутніх з проектом Договору позики, який пропонується укласти між Товариством, як Позичальником, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (діє від імені та в інтересах Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)), як Позикодавцем, на загальну суму 18 450 000,00 грн. з метою поповнення обігових коштів Товариства.

Доповідач зазначив, що співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 11, 4073 %. Таким чином, відповідно до вимог чинного законодавства України, рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається Наглядовою радою Товариства.

Доповідач повідомив, що пропонується:

- Надати згоду на укладення Договору позики між Товариством, як Позичальником, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (діє від імені та в інтересах Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)), як Позикодавцем, на загальну суму 18 450 000,00 грн. з метою поповнення обігових коштів Товариства.
- Надати повноваження Голові Правління Товариства Олексюку О. П. здійснити усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства даного значного правочину у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування віддано 3 (три) голоси членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 (сто) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування віддано 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

«УТРИМАЛИСЯ» від голосування 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

### **ВИРІШИЛИ:**

- Надати згоду на укладення Договору позики між Товариством, як Позичальником, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (діє від імені та в інтересах Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)), як Позикодавцем, на загальну суму 18 450 000,00 грн. з метою поповнення обігових коштів Товариства.
- Надати повноваження Голові Правління Товариства Олексюку О. П. здійснити усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства даного значного правочину у

встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

**2.Розгляд питання про надання згоди на укладення Договору позики між Товариством, як Позичальником та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (діє від імені та в інтересах Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)), як Позикодавцем, на загальну суму 94 850 000, 00 грн., в рамках та керуючись рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2018 р. (Протокол № б/н від 23.04.2018 р.).**

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Москалевського Вячеслава Олександровича (представника акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)), який ознайомив присутніх з проектом Договору позики, який пропонується укласти між Товариством, як Позичальником, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (діє від імені та в інтересах Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)), як Позикодавцем, на загальну суму 94 850 000, 00 грн., в рамках та керуючись рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2018 р. (Протокол № б/н від 23.04.2018 р.), які прийняли рішення надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів), предметом яких може бути купівля-продаж майна, роботи або послуги, позика, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 200 000 000 грн.

Доповідач зазначив, що співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 58, 6442 %.

Доповідач повідомив, що враховуючи вищенаведене та керуючись рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2018 р. (Протокол № б/н від 23.04.2018 р.), щодо надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, пропонується:

- Надати згоду та схвалити укладення Договору позики між Товариством, як Позичальником, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (діє від імені та в інтересах Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)), як Позикодавцем, на загальну суму 94 850 000, 00 грн. з метою поповнення обігових коштів Товариства.
- Надати повноваження Голові Правління Товариства Олексюку О. П. здійснити усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства даного значного правочину у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування віддано 3 (три) голоси членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 (сто) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування віддано 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

«УТРИМАЛИСЯ» від голосування 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

- Надати згоду та схвалити укладення Договору позики між Товариством, як Позичальником, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (діє від імені та в інтересах Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОНДИТЕРІНВЕСТ»»), як Позикодавцем, на загальну суму 94 850 000, 00 грн. з метою поповнення обігових коштів Товариства.
- Надати повноваження Голові Правління Товариства Олексюку О. П. здійснити усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства даного значного правочину у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради ПрАТ «Племзавод «Літинський»  
Москалевський Вячеслав Олександрович  
(представник акціонера Товариства  
ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)

---

З протоколом ознайомлений,  
Голова Правління ПрАТ «Племзавод «Літинський»  
Олексюк Олег Петрович

---

М. П.