

ПРОТОКОЛ №23/09/20
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»
(далі – Товариство)

м. Київ

«23» вересня 2020 р.

Присутні особи, що входять до складу Наглядової ради:

Голова Наглядової ради: **Федоришина Людмила Микитівна,**

Члени Наглядової ради: **Погрібний Валерій Олександрович** (представник ТОВ «ІНТЕР-ІНВЕСТ»)
(далі- Погрібний В.О.).

Присутні члени Наглядової Ради Товариства, які загалом мають 66,66% голосів у Наглядовій Раді. Засідання вважається правомочним (має кворум) вирішувати питання порядку денного. Головуючий на засіданні Наглядової Ради – Голова Наглядової ради Федоришина Людмила Микитівна згідно з п 11.18.2 Статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА».
2. Про надання згоди на укладення із АТ «АЛЬФА-БАНК» договору іпотеки.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради Федорішину Л.М., яка запропонувала обрати секретарем цього засідання Наглядової ради Погрібного В.О.

Голосували: «за» - 2 голоси, що складає 66,66%, «проти»-0%, «утримались»-0%.

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем цього засідання Наглядової ради Погрібного В.О.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Погрібного Валерія Олександровича, який запропонував надати Товариству згоду на укладення із АТ «АЛЬФА-БАНК» договору іпотеки належного Товариству нерухомого майна, переліченого у Додатку №1 до цього Протоколу, що є невід'ємною частиною цього Протоколу. У відповідності із зазначеним договором іпотекою забезпечується виконання ТОВ «ЮНІТ ХОЛДІНГС» своїх обов'язків за Договором про відкриття кредитної лінії №23-В/20 від 17.03.2020 (далі – Кредитний договір), згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» відкрив ТОВ «ЮНІТ ХОЛДІНГС» (далі – Боржник) невідновлювальну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - не більше 4 000 000 (чотири мільйони) доларів США;
- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до 20 лютого 2025 року (включно);
- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до Кредитного договору одноразово або декількома траншами, у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 12% (дванадцять відсотків) річних;
- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 12% (дванадцять відсотків) річних.

Крім цього, необхідно надати згоду на забезпечення іпотекою вищевказаного майна Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини) та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення засідання Наглядової Ради щодо переданого в іпотеку майна, і встановлена іпотека залишиться чинною протягом строку дії договору іпотеки, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету іпотеки) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Доповідач також запропонував уповноважити директора Товариства або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору іпотеки та підписати договір іпотеки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору іпотеки та підписувати пов'язані з цими змінами всі договори про внесення змін до договору іпотеки/додаткові угоди, що будуть укладатися в майбутньому.

Голосували: «за» - 2 голоси, що складає 66,66%, «проти»-0%, «утримались»-0%.

ВИРІШИЛИ:

Надати Товариству згоду на укладення із АТ «АЛЬФА-БАНК» договору іпотеки належного Товариству нерухомого майна, переліченого у Додатку №1 до цього Протоколу, що є невід'ємною частиною цього Протоколу. У відповідності із зазначеним договором іпотекою забезпечується виконання ТОВ «ЮНІТ ХОЛДІНГС» своїх обов'язків за Договором про відкриття кредитної лінії №23-В/20 від 17.03.2020 (далі – Кредитний договір), згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» відкрив ТОВ «ЮНІТ ХОЛДІНГС» (далі – Боржник) невідновлювальну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - не більше 4 000 000 (чотири мільйони) доларів США;
- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до 20 лютого 2025 року (включно);
- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до Кредитного договору одноразово або декількома траншами, у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 12% (дванадцять відсотків) річних;
- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 12% (дванадцять відсотків) річних.

Надати згоду на забезпечення іпотекою вищевказаного майна Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини) та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення засідання Наглядової Ради щодо переданого в іпотеку майна, і встановлена іпотека залишиться чинною протягом строку дії договору іпотеки, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету іпотеки) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити директора Товариства або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору іпотеки та підписати договір іпотеки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору іпотеки та підписувати пов'язані з цими змінами всі договори про внесення змін до договору іпотеки/додаткові угоди, що будуть укладатися в майбутньому.

Всі питання порядку денного засідання Наглядової Ради розглянуті, засідання вважати закритим.

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:

ПІДПИСИ:

Головуючий на засіданні Наглядової ради

Голова Наглядової ради: _____ Федоришина Людмила Микитівна

Член Наглядової ради: _____ Погрібний Валерій Олександрович
(секретар засідання)

Додаток №1 до протоколу №23/09/20
Засідання Наглядової Ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО
«АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» від 23.09.2020

Перелік об'єктів нерухомого майна, що передаються в іпотеку АТ «АЛЬФА-БАНК»:

Адреса об'єкту нерухомого майна	Об'єкт нерухомого майна	Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна
м.Київ, вул. Вишгородська, буд.45-А/3	Квартира №37	4429 8268 0000
м.Київ, вул. Вишгородська, буд.45-А/2	Квартира №56	4430 1618 0000
м.Київ, вул. Вишгородська, буд.45-Б/4	Квартира №60	4442 8188 0000
м.Київ, вул. Вишгородська, буд.45-Б/4	Квартира №56	4443 0988 0000
м.Київ, вул. Вишгородська, буд.45-А/4	Квартира №3	4444 3048 0000
м.Київ, вул. Вишгородська, буд.45-Б/3	нежилі приміщення з №1 по №6 (групи приміщень №40)-офіс	6111 7938 0000
м.Київ, вул. Вишгородська, буд.45-Б/1	нежиле приміщення №1 (групи приміщень №169)-офіс (літера А)	6106 9268 0000
м.Київ, вул. Вишгородська, буд.45-А/5	нежиле приміщення №1 (групи приміщень №169)-офіс (літера А)	6106 0398 0000
м.Київ, вул. Вишгородська, буд.45-А/2	нежиле приміщення з №62а (в літ.А)	8698 5338 0000
м.Київ, вул. Вишгородська, буд.45-А/2	нежилі приміщення з №1 по №10 (групи приміщень №40) (літера А) - офіс	5302 6178 0000
м.Київ, вул. Вишгородська, буд.45-А/6	нежилі приміщення з №1,2 (групи приміщень №11) - офіс	6106 6088 0000
м.Київ, вул. Вишгородська, буд.45	нежилі приміщення (групи приміщень №4-212) (в літ.А)	5517 5808 0000
м.Київ, вул. Вишгородська, буд.45-А/4	нежилі приміщення з №1 по №5 (групи приміщень №33) - офіс (літера А)	6106 3428 0000

Головуючий на засіданні Наглядової ради

Голова Наглядової ради _____ / Федоришина Людмила Олександрівна/

Члени Наглядової ради
(секретар засідання)

_____ /Погрібний Валерій Олександрович/