

Рішення єдиного акціонера № 01/08-2024
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСКО»
(надалі – «Товариство»; ідентифікаційний код: 00282049)

м. Київ

01 серпня 2024 року

Єдиний акціонер Товариства: VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД), юридична особа, створена і зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер 184675, в особі представника Сичік Вікторії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 25 липня 2024 року (акціонеру належить 100% голосів).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про схвалення раніше вчинених значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

З питання № 1 порядку денного

«Про схвалення раніше вчинених значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість»

ВИРІШИВ:

1.1. На підставі ст. 241 Цивільного кодексу України та ст. 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити раніше вчинені Товариством значні правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:

- додаткову угоду № 16 від 01.07.2024 року до Контракту № 2023/202/В від 16.03.2023 року, укладеному між Товариством та UMGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (UMGI SP. Z O. O.) (Покупець, Польща), щодо збільшення загальної суми контракту до 15 000 000,00 євро;

- додаткову угоду № 17 від 03.07.2024 року до Договору на транспортно-експедиторське обслуговування № 8092 від 06.05.2022 року, укладеному між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТІК» (Експедитор), щодо збільшення загальної суми договору до 500 000 000,00 гривень (з урахуванням ПДВ), та встановити, що вказані правочини створюють, змінюють, припиняють цивільні права та обов'язки Товариства з моменту їх вчинення.

1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства змінювати (окрім умов, визначених п. 1.1. цього Рішення) та припиняти правочини (договори, угоди, специфікації тощо), які визначені цим Рішенням і щодо яких Загальними зборами акціонерів (рішення єдиного акціонера) надано схвалення, здійснювати інші дії, необхідні для реалізації прийнятих рішень згідно цього Рішення, з правом передоручення зазначених повноважень третім особам.

Єдиний акціонер Товариства -
VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД)
в особі представника



Вікторія Сичік