

Рішення єдиного акціонера № 47
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕСКО»¹

м. Київ

10 травня 2018 року

Час проведення Загальних зборів: 9-00.

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, провулок Бехтеревський 12б.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: 1 (один) – компанія VESCO LIMITED (місцезнаходження: Themistokly Dervi, 3, JULIA HOUSE P.C. 1066, Nicosia, Cyprus, реєстраційний номер: 184675).

Загальна кількість голосів акціонера - власника голосуючих акцій: 115 105 200 (сто п'ятнадцять мільйонів сто п'ять тисяч двісті), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів.

Порядок прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів: акціонером одноосібно.

Присутні: представник єдиного акціонера Товариства Бугайов Р.А., який діє на підставі довіреності від 26.03.2018 року.

Запрошено:

Генерального директора Товариства Цимармана Євгенія Віталійовича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на передачу в заставу Банку додаткового рухомого майна за зобов'язаннями Товариства по Генеральному договору про надання банківських послуг № НК 1266 від 27 грудня 2016 року (надалі – Генеральний договір) з АТ «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443, надалі – Банк) з лімітом фінансування 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) доларів США.

2. Про надання згоди на виведення із застави Банку рухомого майна за зобов'язаннями Товариства по Генеральному договору.

3. Про необхідність надання повноважень Генеральному директору Товариства або уповноваженій ним належним чином особі на укладення з Банком відповідних додаткових угод до Договору застави.

З питання №1 порядку денного

ВИРІШИВ:

1. Надати Товариству згоду на передачу в заставу Банку додаткового рухомого майна, належного Товариству, для забезпечення зобов'язань Товариства по Генеральному договору перед Банком (згідно переліку, зазначеному в цьому пункті). У зв'язку з цим надати Товариству згоду на укладення із Банком відповідної додаткової угоди до Договору застави, посвідченому 22 березня 2017 року Тюріною В.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером 193.

Перелік рухомого майна, що належить ПАТ «ВЕСКО» та передається в заставу:

№ з/п	Тип ТЗ	Марка, модель, модифікація КТЗ	Реєстраційний номер	Рік	Ринкова вартість, грн. з ПДВ	Ринкова вартість, грн. без ПДВ
1	вантажний самоскид	VOLVO A40G	T08095AH	2017	9 816 505	8 180 421
2	вантажний самоскид	VOLVO A40G	T08096AH	2017	9 816 505	8 180 421
3	вантажний самоскид	VOLVO A40G	T08097AH	2017	9 816 505	8 180 421
4	вантажний самоскид	VOLVO A40G	T08098AH	2017	9 816 505	8 180 421
5	вантажний самоскид	VOLVO A40G	T08099 AH	2017	9 816 505	8 180 421
6	екскаватор гусеничний	VOLVO 350DL	T08213AH	2017	4 001 324	3 334 437
7	екскаватор гусеничний	VOLVO 480DL	T08083AH	2016	6 276 205	5 230 171
8	екскаватор гусеничний	VOLVO 480DL	T08084AH	2016	6 276 205	5 230 171
9	екскаватор гусеничний	VOLVO 480DL	T08085AH	2016	6 276 205	5 230 171

¹ далі - Товариство

10	екскаватор гусеничний	VOLVO 350DL	T08359AH	2017	4 112 630	3 427 192
ВСЬОГО 10 одиниць					76 025 094	63 354 247

З питання №2 порядку денного

ВИРІШИВ:

2. Надати Товариству згоду на виведення із застави Банку рухомого майна належного Товариству, для забезпечення зобов'язань Товариства по Генеральному договору перед Банком (згідно переліку, зазначеному в цьому пункті). У зв'язку з цим надати Товариству згоду на укладення із Банком відповідної додаткової угоди до Договору застави, посвідченому 22 березня 2017 року Тюріною В.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером 193.

Перелік рухомого майна, що належить ПАТ «ВЕСКО» та виводиться з-під застави:

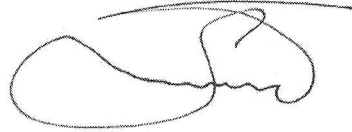
№ з/п	Тип ТЗ	Марка, модель, модифікація КТЗ	Реєстраційний номер	Рік	Ринкова вартість, грн. з ПДВ	Ринкова вартість, грн. без ПДВ
1	легковий вантажопаसाжирський	УАЗ 374195 АС-У39095 ВП6	АН6958ІВ	2011	93 856	78 212
2	бульдозер	Т-15.01.ЯБР-1	Т2666ДО	2007	423 983	353 319
3	автомобіль-самоскид	БілаА3-7547	Т07827АН	2008	1 144 754	953 962
4	автобус-Д	ЛИА3 5256.45-01	АН7179ЕН	2008	1 302 094	1 085 078
5	автомобіль-самоскид	БелА3-7547	Т 6018 ДО	2006	1 150 811	959 009
6	автомобіль-самоскид	БелА3-7547	Т6024ДО	2002	908 535	757 113
7	автомобіль-самоскид	БілаА3-7548А	Т07828АН	2000	838 578	698 815
8	автомобіль-самоскид	БелА3-7548А	Т6045ДО	1999	726 828	605 690
9	автомобіль-самоскид	БілаА3-7548А	Т07834АН	1999	726 828	605 690
10	автомобіль-самоскид	БілаА3-7547	Т07832АН	2008	1 271 949	1 059 958
11	автомобіль-самоскид	БілаА3-7547	Т07831АН	2002	908 535	757 113
12	автомобіль-самоскид	БелА3-7547	Т6016ДО	2008	1 297 388	1 081 157
13	автомобіль-самоскид	БелА3-7548	Т6054ДО	2000	787 397	656 164
14	автомобіль-самоскид	БілаА3-7548А	Т07825АН	1999	726 828	605 690
15	вантажний самоскид	МАЗ 551605-271	АН6878НІ	2011	665 692	554 743
16	навантажувач фронтальний	VOLVO L220G	Т03580АН	2011	2 426 303	2 021 919
17	автогрейдер	Caterpillar 160K	Т07466АН	2011	2 657 284	2 214 403
18	автобус-Д	ПУТА 25D	АН8403НТ	2012	306 549	255 458
19	вантажний самоскид	VOLVO FM 8X4R	АН0680НХ	2012	1 647 905	1 373 254
20	вантажний самоскид	VOLVO FM 8X4R	АН0682НХ	2012	1 647 905	1 373 254
21	вантажний самоскид	VOLVO FM 8X4R	АН0683НХ	2012	1 647 905	1 373 254
22	вантажний самоскид	МАЗ 5516 05 271	АН3584НХ	2012	683 383	569 486
23	вантажний самоскид	МАЗ 5516 05 271	АН3586НХ	2012	693 790	578 158
24	екскаватор-навантажувач	VOLVO BL61B	Т04635АН	2012	1 196 293	996 911
25	Екскаватор	VOLVO EC380DL	Т04634АН	2012	3 239 045	2 699 204
26	легковий універсал	ВАЗ 212140-120-40	АН5865ІС	2012	105 384	87 820
27	легковий седан	Hyundai Accent	АН6593ІЕ	2013	180 097	150 081
28	універсал-В легковий	Hyundai IX35	АН6578ІЕ	2012	391 077	325 898
ВСЬОГО 28 одиниць					29 796 976	24 830 813

З питання №3 порядку денного

ВИРІШИВ:

3. Уповноважити Генерального директора Цимармана Євгенія Віталійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2616210758) або уповноважену ним належним чином особу укласти та підписати додаткову угоду до Договору застави, посвідченому 22 березня 2017 року Тюріною В.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером 193.

**Представник єдиного акціонера Товариства,
який діє на підставі довіреності від 26.03.2018 р.**



Бугайов Р.А.