

Рішення єдиного акціонера № 52
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕСКО»¹

м. Київ

«01» червня 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. Прийняття рішення про укладання значного правочину на закупівлю основних компонентів (дизпаливо) Товариства на суму, яка перевищує суму еквівалентну 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США і вище за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину, як одноразово, так і сумарно за одним контрагентом або одним найменуванням товару (робіт, послуг) протягом одного року з ТОВ «Престиж Ресурс» та ТОВ «Інноваційна транспортна компанія».

З питання №1 порядку денного

ВИРІШИВ:

1. Надати згоду на вчинення Товариством з ТОВ «Престиж ресурс» (код за ЄДРПОУ 38920915) значного правочину (додаткової угоди про збільшення суми договору №604 від 27.10.2014 року) про закупівлю нафтопродуктів (дизпалива) на орієнтовну суму 500 000 000,00 грн. з ПДВ, що становить 18,7983% від вартості активів Товариства.

2. Надати згоду на вчинення Товариством з ТОВ «Інноваційна транспортна компанія» (код за ЄДРПОУ 41428805) значного правочину (додаткової угоди про збільшення суми договору №45/17 від 29.08.2017 року) про отримання транспортно-експедиторських послуг на орієнтовну суму 300 000 000,00 грн. з ПДВ, що становить 11,2790% від вартості активів Товариства.

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



Бугайов Р.А.

¹ далі - Товариство