

Рішення єдиного акціонера № 66
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕСКО»¹

м. Київ

«12» 10 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 правочину 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 ПАТ «Українська залізниця».

2. Про надання повноважень Генеральному директору Товариства.

З питання №1 порядку денного

ВИРІШИВ:

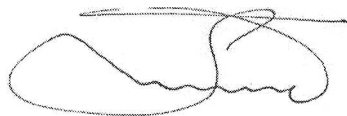
1. Надати згоду на вчинення Товариством з ПАТ «Українська залізниця» (Код за ЄДРПОУ 40081279) правочину (додаткової угоди №1) про збільшення суми договору №08400/ДОН-2018 від 12.02.2018 р. (зі строком дії до 31.12.2018 року) про отримання послуг перевезення вантажів, надання вантажних вагонів для перевезення, та інших послуг, пов'язаних з організацією перевезення вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученнях у вагонах Перевізника, вагонах залізниць інших держав та/або вагонах Замовника та інше на загальну орієнтовну суму 500 000 000,00 грн. (18,7983% від вартості активів Товариства)

З питання №2 порядку денного

ВИРІШИВ:

2. Генеральному директору Товариства надати повноваження на укладення вищезазначеної додаткової угоди.

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



Бугайов Р.А.

¹ далі - Товариство