

ПРОТОКОЛ
Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»
(далі Товариство або АТ НЗФ)

Засідання проводиться шляхом заочного голосування (опитування) 28 грудня 2018 року

Члени Наглядової ради, які взяли участь в заочному голосуванні (опитуванні):

1	Агаркова Тетяна Сергіївна	Голова Наглядової ради
2	Котляренко Олександр Валерійович	Член Наглядової ради
3	Гніненко Олег Станіславович	Член Наглядової ради
4	Дорош Ганна Анатоліївна	Член, Секретар Наглядової ради
5	Юрченко Ігор Петрович	Член Наглядової ради
6	Троян Михайло Михайлович	Член Наглядової ради
7	Єва Озоліна-Берзіна	Член Наглядової ради
8	Рінальдс Труксс	Член Наглядової ради

В заочному голосуванні (опитуванні) взяли участь 8 членів Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, засідання вважається правомочним. Всі члени Наглядової ради були належним чином повідомлені про проведення заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради Товариства.

Порядок денний:

1. Про укладення Договору (ів) купівлі-продажу (поставки) електричної енергії у період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, граничною сукупною вартістю 7 410 000 000 гривень.

З першого питання порядку денного ознайомились з інформацією, викладеною в листі від Товариства № 39-6601/4027 від 21.12.2018 року щодо вчинення значного правочину з придбання електроенергії, граничною сукупною вартістю 7 410 000 000 гривень або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладення Договору (правочину). Попередню згоду на вчинення вищевказаного правочину надано рішенням загальних зборів Товариства від 03.08.2018 року.

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Надати Правлінню Товариства підтвердження та попередній дозвіл на укладення в тому числі, але не виключно, з Державним підприємством «ЕНЕРГОРИНОК» (код ЄДР 21515381) Договору (ів) купівлі-продажу (поставки) електричної енергії у період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, граничною сукупною вартістю 7 410 000 000 або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладення Договору (правочину).

Доповнень та зауважень від членів наглядової ради не надходило.

Голосували:

Котляренко Олександр Валерійович	«ЗА»
Гніненко Олег Станіславович	«ЗА»
Агаркова Тетяна Сергіївна	«ЗА»
Дорош Ганна Анатоліївна	«ЗА»

Юрченко Ігор Петрович	«ЗА»
Троян Михайло Михайлович	«ЗА»
Єва Озоліна-Берзіна	«ЗА»
Рінальдс Труксс	«ЗА»

Рішення прийняті.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати Правлінню Товариства підтвердження та попередній дозвіл на укладення в тому числі, але не виключно, з Державним підприємством «ЕНЕРГОРИНОК» (код ЄДР 21515381) Договору (ів) купівлі-продажу (поставки) електричної енергії у період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, граничною сукупною вартістю 7 410 000 000 або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладення Договору (правочину).

Питання порядку денного розглянуті та по ним прийнято відповідне рішення. Засідання оголошується закритим.

Голова Наглядової ради



Т.С. Агаркова

Член, Секретар Наглядової ради



Г.А. Дорош