

**Протокол № 4/2018**  
**Позачергового Засідання Наглядової ради**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІГРАШОК ІМ. М.Ф.ВАТУТІНА”**  
надалі по тексту – «Товариство»

м. Київ

“02” серпня 2018 р.

**Дата, час і місце проведення засідання**

02 серпня 2018 року, 14 год. 00 хв., за адресою: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, 15, конференц-зал.

**Присутні :**

**Голова наглядової ради** (головуючий засідання) – Костирко Анна Степанівна

**Члени наглядової ради** – Гнидка Мирослав Васильович

- Сбоев Юрій Миколайович

- Коробко Віра Петрівна

- Нестерчук Вікторія Петрівна

**Генеральний директор** – Буханевич Станіслав Миколайович

**Порядок денний:**

1. Про обрання суб'єкта оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та суб'єкта оціночної діяльності для здійснення рецензії на звіт про оцінку майна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ТА ЗМІСТ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ**

**ЗМІСТ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Голова наглядової ради – Костирко Анна Степанівна повідомила про те, що 02 серпня 2018 року на адресу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІГРАШОК ІМ. М.Ф.ВАТУТІНА” надійшло повідомлення акціонера - Григор'єва Вадима Анатолійовича, який є власником домінуючого контрольного пакета акцій, про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65<sup>2</sup> Закону України «Про акціонерні товариства». Відповідно до статті 65<sup>2</sup> Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство, не пізніше як за 25 робочих днів з дня отримання повідомлення повинно затвердити ринкову вартість акцій товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності.

У зв'язку з цим ціною обов'язкового продажу акцій буде ринкова вартість акцій, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність (Згідно ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 16.11.2017).

Виходячи з цього, Костирко А.С. запропонувала обрати суб'єкта оціночної діяльності з наступного переліку:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС»;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Д.Ю.КОНСАЛТИНГ»;
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙНІАН АПРЕЙЗЕЛ»;
4. Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗАРЕТ»;
5. Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС-УКРЕКСПЕРТ».

Зважаючи на позитивну ділову репутацію, досвід та прийнятні договірні умови, Гнидка М.В. та Сбоев Ю.М. запропонували прийняти рішення про обрання в якості суб'єкта оціночної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙНІАН АПРЕЙЗЕЛ».

Для проведення рецензії на звіт про оцінку майна Гнидка М.В. запропонував обрати суб'єктом оціночної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС».

Також Сбоевим Ю.М. було запропоновано Уповноважити Генерального директора Буханевича Станіслава Миколайовича укласти відповідні правочини з вищевказаними суб'єктами для проведення незалежної оцінки.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“ЗА” - 5 голосів – , що становить 100 % від загальної кількості голосів членів наглядової ради.

“Проти” – немає.

“Утримались” – немає.

### **ЗМІСТ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:**

Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «Юкрейніан Апрейзел» суб'єктом оціночної діяльності, яке буде проводити незалежну оцінку майна Товариства згідно законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Укласти договір між Товариством з обмеженою відповідальністю «Юкрейніан Апрейзел» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІГРАШОК ІМ. М.Ф.ВАТУТІНА”

Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «Експерт-Альянс» суб'єктом оціночної діяльності, яке буде здійснювати рецензію на звіт про незалежну оцінку вартості однієї простої іменної акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІГРАШОК ІМ. М.Ф.ВАТУТІНА”.


Уповноважити Генерального директора Товариства - Буханевича Станіслава Миколайовича укласти відповідні правочини з вищевказаними суб'єктами для проведення незалежної оцінки.

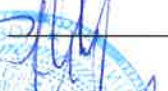
*На цьому порядку денний вичерпано, рішення щодо питань порядку денного прийняті.*


*Засідання оголошено закритим.*


Голова наглядової ради:


Члени наглядової ради:

  
\_\_\_\_\_ А.С. Костирко

  
\_\_\_\_\_ М.В. Гнидка

  
\_\_\_\_\_ Ю.М. Сбоєв

  
\_\_\_\_\_ В.П. Коробко

  
\_\_\_\_\_ В.П. Нестерчук

