

**Протокол № 5/2018**  
**Позачергового Засідання Наглядової ради**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІГРАШОК ІМ. М.Ф.ВАТУТІНА”**  
надалі по тексту – «Товариство»

м. Київ

“07” серпня 2018 р.

**Дата, час і місце проведення засідання**

07 серпня 2018 року, 11 год. 30 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

**Порядок денний:**

1. Про затвердження ринкової вартості однієї простої іменної акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІГРАШОК ІМ. М.Ф.ВАТУТІНА”

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

**ЗМІСТ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

02 серпня 2018р. на засіданні наглядової ради Товариства голова наглядової ради – Костирко Анна Степанівна повідомила про повідомлення, яке надійшло на адресу Товариства від акціонера Григор’єва Вадима Анатолійовича про намір скористатися правами від 31 липня 2018р, передбаченими Ст.65<sup>2</sup> Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно якого Товариство, не пізніш як за 25 робочих днів з дня отримання повідомлення повинно затвердити ринкову вартість акцій товариства, визначену суб’єктом оціночної діяльності. За підсумками голосування суб’єктом оціночної діяльності обрали Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙНІАН АПРЕЙЗЕЛ», про що складено Протокол №4/2018 від 02 серпня 2018р.

06 серпня 2018р. на адресу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІГРАШОК ІМ. М.Ф.ВАТУТІНА” надійшов висновок суб’єкта оціночної діяльності про вартість майна, яким визначено, що ринкова вартість однієї простої іменної акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІГРАШОК ІМ. М.Ф.ВАТУТІНА” становить 1 грн. 60 коп. (одну гривню шістьдесят копійок) станом на 02 серпня 2018р.

Згідно абзацу другого частини 3 статті 65<sup>2</sup> Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство не пізніш як за 25 робочих днів з дня отримання повідомлення повинно затвердити ринкову вартість акцій товариства, визначену суб’єктом оціночної діяльності та повідомити її акціонеру, який володіє домінуючим контрольним пакетом акцій Товариства.

Виходячи з цього, Костирко А.С. повідомила про необхідність затвердити ринкову вартість однієї простої іменної акції Товариства згідно висновку суб’єкта оціночної діяльності про вартість майна від 06 серпня 2018 р., виконаного Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙНІАН АПРЕЙЗЕЛ».

Уповноважити Генерального директора Приватного акціонерного товариства «ДІПРОБУДМАШИНА» повідомити акціонеру, який є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства про ринкову вартість однієї простої іменної акції та здійснити всі інші необхідні дії пов’язані з реалізацією наміру скористатися правами передбаченими статтею 65<sup>2</sup> Закону України «Про акціонерні товариства».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

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

“Проти” – немає.

“Утримались” – немає.

**ЗМІСТ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:**

Затвердити ринкову вартість однієї простої іменної акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІГРАШОК ІМ. М.Ф.ВАТУТІНА”, що становить 1 грн. 60 коп. (одну гривню шістдесят копійок) станом на 02 серпня 2018р.

Уповноважити Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІГРАШОК ІМ. М.Ф.ВАТУТІНА” повідомити акціонеру, який є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства про ринкову вартість однієї простої іменної акції та здійснити всі інші необхідні дії пов’язані з реалізацією наміру скористатися правами передбаченими статтею 65<sup>2</sup> Закону України «Про акціонерні товариства».

*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