

Протокол № 15
Засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства "Одеський кабельний завод" Одескабель"
(надалі - «Товариство»)

10 вересня 2018 р.

м. Одеса

Були присутні члени Наглядової ради:

1. Цехоцький Георгій Георгійович – голова Наглядової ради
2. Ульянов Ігор Володимирович
3. Стратієвська Марина Михайлівна
4. Іванов Анатолій Афанасійович

Кількісний склад Наглядової ради Товариства 7 (сім) осіб, присутні 4 (чотири) члена Наглядової ради, отже, засідання Наглядової ради є правомочним.

Запрошені: 1. Генеральний директор ПАТ "Одескабель" Іоргачов Д.В.

Порядок денний:

1. Щодо фінансування в АТ «ОТП Банк» та забезпечення зобов'язань
- З питання порядку денного слухали:

Голову Наглядової Ради Цехоцького Г. Г., який повідомив:

1. Про необхідність укладання Товариством з АТ «ОТП Банк» (ідентифікаційний код – 21685166 договору про зміну № 4 (надалі – «Договір про зміну № 4») до договору про надання банківських послуг № CR 16-282/500-2 від «22» вересня 2016 року (надалі – «Кредитний договір») з сукупним кредитним лімітом 150 000 000 грн., та надання повноважень генеральному директору Товариства Іоргачова Дмитра Васильовича на підписання Договору про зміну № 4 та інших договорів про зміну до Кредитного договору, необхідність укладання яких може виникнути у майбутньому в рамках вищевказаного кредитного ліміту.

З питання порядку денного голосували: «За» - одногосно;
«Проти» - немає;
«Утрималися» - ні.

З питання порядку денного постановили:

1. Укласти Договір про зміну № 4, та уповноважити генерального директора Товариства Іоргачова Дмитра Васильовича на його підписання, а також інших договорів про зміну до Кредитного договору, необхідність укладання яких може виникнути у майбутньому в рамках вищевказаного кредитного ліміту.

Голова Наглядової ради _____ Цехоцький Георгій Георгійович

Члени Наглядової ради _____ Ульянов Ігор Володимирович

_____ Стратієвська Марина Михайлівна

_____ Іванов Анатолій Афанасійович