

Протокол №17
Засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства "Одеський кабельний завод" Одескабель"
(надалі - «Товариство»)

20 листопада 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. Титарчук Олександр Миколайович
5. Іванов Анатолій Афанасійович

Кількісний склад Наглядової ради Товариства 7 (сім) осіб, присутні 5 (п'ять) членів Наглядової ради, отже, засідання Наглядової ради є правомочним.

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) та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОДЕСЬКОГО КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДУ «ОДЕСКАБЕЛЬ» (ідентифікаційний код 30332681) договору про зміну № 5 до договору про надання банківських послуг № CR 16-282/500-2 від «22» вересня 2016 року (надалі – «Договір про зміну № 5 до Договору») та договору про зміну № 4 до договору застави № РІ 16-458/500 від «08» листопада 2016 року (надалі – «Договір про зміну № 4 до договору застави») з сукупним кредитним лімітом 150 000 000 грн., та надання повноважень першому заступнику генерального директора Товариства Іоргачову Вадиму Дмитровичу на підписання Договору про зміну № 5 до Договору та Договору про зміну № 4 до договору застави, та інших договорів, необхідність укладання яких може виникнути у майбутньому в рамках вищевказаного кредитного ліміту.

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

З питання порядку денного постановили:

1. Укласти Договір про зміну № 5 до Договору та Договору про зміну № 4 до договору застави, та уповноважити першого заступника Генерального директора Товариства Іоргачова Вадима Дмитровича на їх 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

_____ Титарчук Олександр Миколайович

_____ Іванов Анатолій Афанасійович

