

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення з питання “1. Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.”:

“Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.”.

Проект рішення з питання “2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.”:

“Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визнати роботу директора Товариства задовільною.”.

Проект рішення з питання “3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.”:

“Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.”.

Проект рішення з питання “4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.”:

“Нарахування та виплату дивідендів на акції прості іменні за підсумками роботи Товариства за 2021 рік не здійснювати. Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 2 265 тис. грн. направити на подальший розвиток Товариства.”.

Проект рішення з питання “5. Схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством.”:

“Схвалити значні правочини, що були вчинені Товариством, а саме:

- Додаток № 24 від 18.03.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Монтаж системи вентиляції та кондиціонування, договірна ціна - 1 358 019,36 грн. з ПДВ;

- Додаток № 25 від 22.04.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Комутація щитів управління, договірна ціна - 138 531,01 грн. з ПДВ;

- Додаток № 26 від 25.05.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Влаштування кабельних мереж для зовнішнього освітлення (додаткові роботи), договірна ціна - 544 497,65 грн. з ПДВ;

- Додаток № 27 від 11.08.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Комутація ввідно-розподільного щита, договірна ціна - 244 625,70 грн. з ПДВ;

- Додаток № 28 від 08.09.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Монтаж насосної станції протипожежного водопроводу, договірна ціна - 72 585,94 грн. з ПДВ;

- Додаток № 28/1 від 09.11.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Монтаж освітлення фасаду, договірна ціна - 633 958,92 грн. з ПДВ;

- Додаток № 29 від 15.11.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Внутрішні сантехнічні роботи, договірна ціна - 158 441,24 грн. з ПДВ;

- Додаток № 30 від 14.02.2022 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Монтаж пожежної шафи внутрішнього пожежного водопроводу, договірна ціна - 18 141,58 грн. з ПДВ;

- Додаток № 31 від 29.03.2022 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Влаштування внутрішніх мереж освітлення холу та ресепшину, договірна ціна - 52 237,79 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 10.03.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 23 від 01.03.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 135 655,62 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 15.03.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 21 від 05.02.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 342 599,32 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 01.06.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін -

внесення змін в Додаток № 25 від 22.04.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 138 531,01 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 05.07.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 26 від 25.05.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 551 229,65 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 11.09.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 28 від 08.09.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 241 821,10 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 13.10.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 27 від 11.08.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 233 213,17 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 20.12.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо строку завершення виконання робіт та строку дії Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., строк завершення виконання робіт та строк дії договору - до 31.12.2023 р., а в частині вирішення спірних питань - до моменту їх вирішення;

- Угода про внесення змін від 10.02.2022 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 29 від 15.11.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 154 867,44 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 20.06.2022 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 24 від 18.03.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 1 190 622,00 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 31.05.2021 р. до Договору оренди № 3/18 від 01.11.2018 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо розміру орендної плати, строку оренди та строку дії Договору оренди № 3/18 від 01.11.2018 р., розмір орендної плати - 717 822,00 грн. в місяць, в тому числі ПДВ, строк оренди та строк дії договору - до 15.10.2021 р. включно;

- Договір оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет договору - передача Товариством у строкове платне користування частину частини корпусу № 1 /Д-3/ загальною площею 15 951,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, орендна плата - 717 822,00 грн. в місяць, в тому числі ПДВ, строк оренди та строк дії договору - до 30.09.2022 р. включно;

- Угода про внесення змін від 25.07.2022 р. до Договору оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо зобов'язань орендаря в сфері цивільного захисту, строку оренди та строку дії Договору оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., строк оренди та строк дії договору - до 25.07.2023 р. включно;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 28.10.2021 р., укладений з ТОВ “ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС” (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет договору - надання Товариству поворотної фінансової допомоги у сумі 15 000 000,00 грн. без ПДВ, термін надання до 27.10.2022 р.;

- Угода про внесення змін від 05.10.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 28.10.2021 р., укладена з ТОВ “ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС” (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо терміну надання поворотної фінансової допомоги, термін надання до 27.12.2022 р.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладений з ТОВ “ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС” (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет договору - надання Товариству поворотної фінансової допомоги у сумі 7 000 000,00 грн. без ПДВ, термін надання до 15.02.2023 р.;

- Угода про внесення змін від 15.04.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладена з ТОВ “ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС” (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо суми надання поворотної фінансової допомоги, сума поворотної фінансової допомоги - 15 000 000,00 грн. без ПДВ;

- Угода про внесення змін від 29.09.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладена з ТОВ “ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС” (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо суми надання поворотної фінансової допомоги, сума поворотної фінансової допомоги - 25 000 000,00 грн. без ПДВ.”.

Проект рішення з питання “6. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, що були вчинені Товариством.”:

“Схвалити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, що були вчинені Товариством, а саме:

- Додаток № 24 від 18.03.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва

об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Монтаж системи вентиляції та кондиціонування, договірна ціна - 1 358 019,36 грн. з ПДВ;

- Додаток № 25 від 22.04.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Комутація щитів управління, договірна ціна - 138 531,01 грн. з ПДВ;

- Додаток № 26 від 25.05.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Влаштування кабельних мереж для зовнішнього освітлення (додаткові роботи), договірна ціна - 544 497,65 грн. з ПДВ;

- Додаток № 27 від 11.08.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Комутація ввідно-розподільного щита, договірна ціна - 244 625,70 грн. з ПДВ;

- Додаток № 28 від 08.09.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Монтаж насосної станції протипожежного водопроводу, договірна ціна - 72 585,94 грн. з ПДВ;

- Додаток № 28/1 від 09.11.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Монтаж освітлення фасаду, договірна ціна - 633 958,92 грн. з ПДВ;

- Додаток № 29 від 15.11.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Внутрішні сантехнічні роботи, договірна ціна - 158 441,24 грн. з ПДВ;

- Додаток № 30 від 14.02.2022 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Монтаж пожежної шафи внутрішнього пожежного водопроводу, договірна ціна - 18 141,58 грн. з ПДВ;

- Додаток № 31 від 29.03.2022 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Влаштування внутрішніх мереж освітлення холу та ресепшину, договірна ціна - 52 237,79 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 10.03.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 23 від 01.03.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 135 655,62 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 15.03.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 21 від 05.02.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 342 599,32 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 01.06.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 25 від 22.04.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 138 531,01 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 05.07.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 26 від 25.05.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 551 229,65 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 11.09.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 28 від 08.09.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 241 821,10 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 13.10.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 27 від 11.08.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 233 213,17 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 20.12.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо строку завершення виконання робіт та строку дії Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., строк завершення виконання робіт та строк дії договору - до 31.12.2023 р., а в частині вирішення спірних питань - до моменту їх вирішення;

- Угода про внесення змін від 10.02.2022 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 29 від 15.11.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 154 867,44 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 20.06.2022 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 24 від 18.03.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 1 190 622,00 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 31.05.2021 р. до Договору оренди № 3/18 від 01.11.2018 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо розміру орендної плати, строку оренди та строку дії Договору оренди № 3/18 від 01.11.2018 р., розмір орендної плати - 717 822,00 грн. в місяць, в тому числі ПДВ, строк оренди та строк дії договору - до 15.10.2021 р. включно;

- Договір оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет договору - передача Товариством у строкове платне користування частину частини корпусу № 1 /Д-3/ загальною площею 15 951,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, орендна плата - 717 822,00 грн. в місяць, в тому числі ПДВ, строк оренди та строк дії договору - до 30.09.2022 р. включно;

- Угода про внесення змін від 25.07.2022 р. до Договору оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо зобов'язань орендаря в сфері цивільного захисту, строку оренди та строку дії Договору оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., строк оренди та строк дії договору - до 25.07.2023 р. включно;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 28.10.2021 р., укладений з ТОВ “ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС” (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет договору - надання Товариству поворотної фінансової допомоги у сумі 15 000 000,00 грн. без ПДВ, термін надання до 27.10.2022 р.;

- Угода про внесення змін від 05.10.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 28.10.2021 р., укладена з ТОВ “ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС” (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо терміну надання поворотної фінансової допомоги, термін надання до 27.12.2022 р.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладений з ТОВ “ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС” (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет договору - надання Товариству поворотної фінансової допомоги у сумі 7 000 000,00 грн. без ПДВ, термін надання до 15.02.2023 р.;

- Угода про внесення змін від 15.04.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладена з ТОВ “ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС” (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо суми надання поворотної фінансової допомоги, сума поворотної фінансової допомоги - 15 000 000,00 грн. без ПДВ;

- Угода про внесення змін від 29.09.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладена з ТОВ “ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС” (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо суми надання поворотної фінансової допомоги, сума поворотної фінансової допомоги - 25 000 000,00 грн. без ПДВ.”.

Проект рішення з питання “7. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.”:

“Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Лисецького Володимира Євгенійовича, Фурмана Дмитра Володимировича, Прокопчук Валентини Володимирівни.”.

Проект рішення з питання “8. Обрання членів наглядової ради Товариства.”:

Проект рішення з цього питання в повідомленні про проведення загальних зборів не зазначається на підставі підпункту 6 пункту 43 Тимчасового порядку.

Проект рішення з питання “9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.”:

“Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановити, що члени наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.”.

Проект рішення з питання “10. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578).”:

“Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), а саме: Договорів про надання поворотної фінансової допомоги, за якими СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578) надає Товариству поворотні фінансові допомоги на наступних умовах:

- загальна сума поворотних фінансових допомог: не більше, ніж 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень;
- строк надання поворотних фінансових допомог: не більше, ніж 36 (тридцять шість) місяців з дати прийняття рішення загальними зборами;
- поворотні фінансові допомоги надаються на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується;

- мета поворотних фінансових допомог: для здійснення Товариством господарської діяльності, а також проведення Товариством нового будівництва, реконструкції об'єктів нерухомості та благоустрою території за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Кримне, вул. Центральна, буд. 120.

Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) на укладення (підписання) від імені Товариства з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578) Договорів про надання поворотної фінансової допомоги, додаткових угод до них на вищевказаних умовах, а також інших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документів.”.

Проект рішення з питання “11. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578).”:

“Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), а саме: Договорів про надання поворотної фінансової допомоги, за якими СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578) надає Товариству поворотні фінансові допомоги на наступних умовах:

- загальна сума поворотних фінансових допомог: не більше, ніж 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень;
- строк надання поворотних фінансових допомог: не більше, ніж 36 (тридцять шість) місяців з дати прийняття рішення загальними зборами;
- поворотні фінансові допомоги надаються на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується;

- мета поворотних фінансових допомог: для здійснення Товариством господарської діяльності, а також проведення Товариством нового будівництва, реконструкції об'єктів нерухомості та благоустрою території за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Кримне, вул. Центральна, буд. 120.

Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) на укладення (підписання) від імені Товариства з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578) Договорів про надання поворотної фінансової допомоги, додаткових угод до них на вищевказаних умовах, а також інших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документів.”.

Проект рішення з питання “12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення та їх граничну сукупну вартість.”:

“Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів купівлі-продажу, поставки, іпотеки, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання (отримання) поворотної фінансової допомоги, генерального підряду, підряду, субпідряду, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень.

Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) на визначення істотних умов та укладення (підписання) від імені Товариства значних правочинів купівлі-продажу, поставки, іпотеки, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання (отримання) поворотної фінансової допомоги, генерального підряду, підряду, субпідряду, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, додаткових угод до них, а також інших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документів.”.