

ВИТЯГ
З ПРОТОКОЛУ № 17/05-8
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"
(в подальшому викладенні – Банк)

місто Київ, вулиця Жилинська, 35

«17» травня 2021 року

ПРИСУТНІ:

В.о. Голови Наглядової ради:

Попов Олексій Михайлович

Члени Наглядової ради:

Гончаренко Ігор Володимирович, Карпінський Андрій Олександрович, Гришко Олена Анатоліївна

Запрошені:

.....

Стеценко Н.А. – Корпоративний секретар Банку,

Буртовий М.І. - заст. начальника Управління по роботі зі стягнутим майном Банку.

.....

Таким чином, присутні всі члени Наглядової ради Банку.

Засідання є чинним і правомочним.

Форма проведення засідання – очне засідання.

Час початку засідання Наглядової ради Банку: 15:00 год.

Час завершення засідання Наглядової ради Банку: 17:00 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття участі Банку на аукціоні з метою придбання нежитлових приміщень загальною площею 238,20 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Петропавлівська, 15 (МП «Фірма ПТК» у формі ТОВ), з переобладнанням в майбутньому під складське та офісне приміщення для розміщення працівників Банку.

Учасники вирішили, що голосування на засіданні буде проводитись шляхом відкритого голосування по кожному питанню порядку денного.

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Буртового М.І., який запропонував затвердити Рішення Правління № 14/05-1 від 14.05.2021 року в частині прийняття участі Банку на аукціоні з метою придбання нежитлових приміщень загальною площею 238,20 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Петропавлівська, 15 (МП «Фірма ПТК» у формі ТОВ), з переобладнанням в майбутньому під складське та офісне приміщення для розміщення співробітників.

.....

ГОЛОСУВАЛИ:

“за”- Попов Олексій Михайлович, Гончаренко Ігор Володимирович, Гришко Олена Анатоліївна, Карпінський Андрій Олександрович

«проти» - нікого.

«утримались» - нікого.

Результат голосування: “за” одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Рішення Правління № 14/05-1 від 14.05.2021 року в частині прийняття участі Банку на аукціоні з метою придбання нежитлових приміщень загальною площею 238,20 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Петропавлівська, 15 (МП «Фірма ПТК» у формі ТОВ), з переобладнанням в майбутньому під складське та офісне приміщення для розміщення співробітників на наступних умовах:

- початкова вартість 4 365 760,00 (чотири мільйони триста шістдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят) гривень 00 копійок без ПДВ;
- мінімальний крок аукціону – 1 % підвищення ціни;
- сплата гарантійного внеску 10 % від початкової вартості;
- придбання вищезазначених приміщень за ціною не вище 4 500 000,00 (чотири мільйони п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ.

Оскільки на цьому порядку денний засідання Наглядової ради Банку вичерпано, засідання оголошено закритим.

Голова засідання

Секретар засідання

О.М. Попов

Н.А. Стеценко