ПРОТОКОЛ

засідання наглядової ради ПАТ «ДИТЯЧИЙ СВІТ»

м.Харків «14» березня 2013 р.

Присутні : голова наглядової ради Станіславський О.В.
Члени: Вишневський В.М.
Андрющенко Г.С.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про звернення до АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» з проханням на одержання 6940000.00 гривень у рамках відновлювальної кредитної лінії кредитного договору № 188 від 29 травня 2007 року та встановлювання відсоткової ставки за користування коштами у розмірі 8 % річних на період з 19.03.2013 р. по 20.03. 2013 р.
2.Про надання повноважень директору ПАТ «ДИТЯЧИЙ СВІТ» Бондаренко С.А. на підписання договору про зміни до договору на кредитну лінію № 188 від «29» травня 2007 року .

1. **Слухали:** Директора ПАТ «ДИТЯЧИЙ СВІТ» Бондаренко С.А., який звернувся з проханням дати згоду на звернення до АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» стосовно одержання 6940000.00(шість мільйонів дев'ятсот сорок тисяч гривень 00 коп.) гривень у рамках відновлювальної кредитної лінії кредитного договору № 188 від 29 травня 2007 року та встановлювання відсоткової ставки за користування коштами у розмірі 8 % річних на період з 19.03.2013 р. по 20.03.2013 р. Ціль одержання кредитних коштів – поповнення оборотних коштів.

2.Голову наглядової ради Станіславського О.В, котрий запропонував дати згоду на звернення до АТ « БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» стосовно одержання 6940000.00(шість мільйонів дев'ятсот сорок тисяч гривень 00 коп.) гривень у рамках відновлювальної кредитної лінії кредитного договору № 188 від 29 травня 2007 року та встановлювання відсоткової ставки за користування коштами у розмірі 8 % річних на період з 19.03.2013 р. по 20.03.2013 р. для поповнення оборотних коштів.

Голосували: «ЗА» - 3 голоси (одностайно).

Вирішили: дати згоду на звернення до АТ « БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» стосовно одержання 6940000.00(шість мільйонів дев'ятсот сорок тисяч гривень 00 коп.) гривень у рамках відновлювальної кредитної лінії кредитного договору № 188 від 29 травня 2007 року та встановлювання відсоткової ставки за користування коштами у розмірі 8 % річних на період з 19.03.2013 р. по 20.03.2013р. для поповнення оборотних коштів .

2.Слухали: голову наглядової ради Станіславського О.В. , котрий запропонував прийняти рішення про надання повноважень директору ПАТ «ДИТЯЧИЙ СВІТ» Бондаренко С.А. на підписання договору про зміни до кредитного договору №188 на кредитну лінію (відновлювальну) від 29 травня 2007 року.

Голосували: «ЗА» - 3 голоси (одностайно).

Вирішили: уповноважити директора ПАТ «ДИТЯЧИЙ СВІТ» Бондаренко С.А. на підписання договору про зміни до кредитного договору № 188 від 29 травня 2007 року.

Голова Станіславський О.В.

Секретар Андрющенко Г.С.