ПРОТОКОЛ

засідання наглядової ради АТ «ДИТЯЧИЙ СВІТ»

м.Харків «21» березня 2012 р.

Присутні : голова паглядової ради Станіславський О.В.
Члени: Давидов Ф.С.
Вишневський В.М.
Шаповалов О.В.
Андрющенко Г.С.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про звернення до АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» з проханням на одержання 5 977000.00 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 26.03.2012 р. по 30.03 2012 р.
2.Про надання повноважень директору АТ «ДИТЯЧИЙ СВІТ» Бондаренко С.А. на підписання договору про зміни до договору на кредитну лінію №188 від «29» травня 2007 року .

1. **Слухали:** Директора АТ «ДИТЯЧИЙ СВІТ» Бондаренко С.А., який звернувся з проханням дати згоду на звернення до АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» стосовно одержання 5 977000.00 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 26.03.2012 р. по 30.03.2012 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 5 977000.00 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 26.03.2012 р. по 30.03.2012 р.для поповнення оборотних коштів.
Голосували: «ЗА» - 5 голосів (одностайно).
Вирішили: дати згоду на звернення до АТ « БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» стосовно одержання 5 977000.00 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 26.03.2012 р. по 30.03.2012р. для поповнення оборотних коштів .
2.Слухали: голову наглядової ради Станіславського О.В. , котрий запропонував прийняти рішення про надання повноважень директору АТ «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» - 5 голосів (одностайно).
Вирішили: уповноважити директора АТ «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.

http://dmir.kharkov.ua