

ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПАО "МУССОН"

г. Севастополь

25 октября 2011 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Председатель Наблюдательного совета – Кошелева Л.А.
Члены Наблюдательного совета: Конаков С.А. – представитель ООО ПКФ «Орвис» по доверенности, Юрика Татьяна, Посников В.Е. – представитель ООО «Муссонстройсервис»(директор), Кошелева Л.А., Плотка Ю.В.

ПРИГЛАШЕНЫ: Плотка В.Г. – генеральный директор ПАО «Муссон»

ЗАСЕДАНИЕ ВЕЛА: Кошелева Л.А.

ПРОТОКОЛ ВЕЛ: Посников В.Е.

Открыла заседание Кошелева Л.А.

На заседании присутствуют 5 членов Наблюдательного совета, которые имеют пять голосов. Заседание считается правомочным.

Предложила рассмотреть следующую повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О внесении изменений в кредитный договор, заключенного с ПАО «ВТБ Банк».

По 1-му вопросу: *О внесении изменений в кредитный договор, заключенного с ПАО «ВТБ Банк».*

СЛУШАЛИ: *Плотка В.Г.* В связи с проведением большого объема работ по реконструкции используется большое количество оборотных средств, кредитование которых не предусмотрено кредитным договором. ПАО «Муссон» обратилось в банк с просьбой внести изменения в кредитный договор в части и изменения целевого использования кредита. Прошу Наблюдательный совет принять решение о внесении изменений в кредитный договор, заключенного в 2010 г. с ПАО «ВТБ Банк».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести изменения в кредитный договор, заключенного с ПАО «ВТБ Банк», в части изменения целевого использования кредита.

2. Предоставить полномочия генеральному директору Плотке Владимиру Григорьевичу по определению остальных условий кредитного договора и внесению изменений в кредитный договор.

3. Поручить генеральному директору Плотке В.Г. подготовить все необходимые документы для банка и подписать договор о внесении изменений в кредитный договор от имени общества с ПАО «ВТБ Банк».

ГОЛОСОВАЛИ:

"За"	5
"Против"	Нет
"Воздержались"	Нет

Повестка дня исчерпана.

Председатель Наблюдательного совета



Кошелева Л.А.

Протокол вел

Посников В.Е.

