

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ 2020 р.

ТОВ «ІЛТА» працює на ринку України з 1991 року. На сьогодні ТОВ «ІЛТА» продовжує займати стійкі ринкові позиції як один з лідерів українських лізингових компаній. Підприємство надає повний спектр послуг з фінансового та оперативного лізингу легкових та комерційних автомобілів, здійснює продаж нових та б/в авто, надає послуги з комплексного технічного обслуговування та фліт-менеджменту. Підприємство є офіційним дилером автомобільних марок Peugeot, Citroën, DS в Україні, сервіс-дилером автомобільних марок Peugeot, Citroën, DS та Opel.

У теперішньому вигляді державну реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЛТА» (далі ТОВ «ІЛТА» або Підприємство, або Товариство), було проведено 30.10.2002 р. (код ЄДРПОУ 14284053). Місцезнаходження Підприємства: 01103, м. Київ, Залізничне шосе буд. 6.

ТОВ «ІЛТА» має чинну Ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг фінансового лізингу (Розпорядження №1313 від 25.04.2017 р., видано Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг).

В 2019 році ТОВ «ІЛТА» стало емітентом цінних паперів - облігацій серії А (Свідоцтво про реєстрацію випуску № 87/2/2019 від 03.12.2019 р.). Загальна сума випуску 50 000 тис. грн. На 31.12.20 розміщено – 49 926 тис. грн.

ТОВ «ІЛТА» є повним членом:

- Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД).
- Асоціації «Українського об'єднання лізингодавців», яке входить до Федерації європейських асоціацій лізингових компаній LEASEUROPE.

Діяльність підприємства характеризується прибутковою діяльністю протягом останніх років; збалансованістю активів та пасивів за строками погашення; інформаційною відкритістю підприємства. Довгостроковий кредитний рейтинг ТОВ «ІЛТА» підтверджено Рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» на рівні uaA+ (прогноз стабільний).

1. Структура ТОВ «ІЛТА».

Учасниками Підприємства є:

- Iltta Automotive Limited (Республіка Кіпр) 99,9%.

- ТОВ «РБЦ-Інвест» (Україна, код ЄДРПОУ 24927948) 0,1%.

Розподіл часток у статутному капіталі ТОВ «ІЛТА» дозволяє одному учаснику «Ilta Automotive Limited» здійснювати одноосібний контроль за діяльністю підприємства. Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ІЛТА» є громадяни України: Міщенко Сергій Олександрович (75%) та Ільченко Валерій Васильовичі (25%).

Станом на 31.12.19 р. ТОВ «ІЛТА» має частку в наступних підприємствах:

- 100% в статутному капіталі ТОВ «РБЦ-ІНВЕСТ» (Україна, код ЄДРПОУ 24927948)
- 100% в статутному капіталі ТОВ «КАТП «Укрпродконтракт» (Україна, код ЄДРПОУ 05415608).
- 51% в статутному капіталі ТОВ «Фортеця-S» (Україна, код ЄДРПОУ 21644635)
- 97,25% в статутному капіталі ТОВ «Вилтон» (Україна, код ЄДРПОУ 24229003)

Частка держави в статутному капіталі Товариства становить 0 (нуль) %.

2. Основні види діяльності:

- Автодилер (діяльність на базі дилерського контракту з імпортером автомобілів марок Peugeot, Citroen, DS в Україні ТОВ «Пежо Сітроен Україна»)
 - ✓ Торгівля новими автомобілями марок Peugeot, Citroen, DS (код КВЕД 45.11);
 - ✓ Офіційний дилер по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів марки Peugeot (код КВЕД 45.19);
 - ✓ Офіційний сервіс-дилер по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів марок Peugeot, Opel, Citroen, DS (код КВЕД 45.19);
 - ✓ Торгівля оригінальними запасними частинами та аксесуарами (код КВЕД 45.32).
- Торгівля автомобілями, що були у використанні (код КВЕД 45.11)
- Кузовний ремонт автомобілів будь-яких марок (код КВЕД 45.19)
- Лізингова діяльність
 - ✓ Оперативний лізинг (код КВЕД 77.11, 77.12);
 - ✓ Фінансовий лізинг (код КВЕД 64.91);

✓ Управління автопарками клієнтів (код КВЕД 82.99);

- Надання в оренду власної нерухомості (код КВЕД 68.20).

Товариство для здійснення своєї господарської діяльності має у своєму розпорядженні 7-поверховий офісний центр (частина приміщень передані в оренду), станцію технічного обслуговування автомобілів (СТОА), автосалон, 2 експоцентри, один з яких – майданчик для автомобілів, що були у використанні, логістичний центр, склади запасних частин, тощо.

Лізинговий портфель складається виключно з високоліквідної техніки – переважно це легкові та комерційні автомобілі. Станом на 31.12.2020 р. на оперативний лізинг припадає близько 97% всього портфелю. Переважна частина діючих договорів ТОВ «ІЛТА» - це довгострокові договори (до 60 місяців), укладені з юридичними особами. Клієнтами ТОВ «ІЛТА» вже багато років є значна кількість провідних компаній, які є лідерами у низки галузей економіки України.

Станом на 31.12.2020 р. ТОВ «ІЛТА» не мало в портфелі лізингових договорів простроченої заборгованості. Структура основних клієнтів підприємства характеризується збереженням невисокого рівня диверсифікації (на трьох контрагентів приходиться близько 52,4% у загальній структурі), що може підвищувати ризики залежності від фінансового стану окремих контрагентів.

Згідно ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», із змінами та доповненнями, ТОВ «ІЛТА» виступає суб'єктом первинного фінансового моніторингу і діє на підставі Довідки про взяття на облік юридичної особи серія ФЛ № 17 від 27.07.2004 року, яка видана Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Таким чином, надаючи послуги фінансового лізингу, ТОВ «ІЛТА» визначає порядок і умови проведення заходів, спрямованих на недопущення використання Товариства для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Зокрема, будучи суб'єктом первинного фінансового моніторингу, Товариством призначено відповідального працівника, розроблено внутрішню систему проведення фінансового моніторингу, розроблено Програму, Порядки, Правила, Положення, інструкції щодо проведення фінансового моніторингу.

Крім цього, Товариством виконуються інші вимоги, які визначені для суб'єкта первинного фінансового моніторингу, а саме: подання звітності, проведення навчання відповідальної особи, моніторинг та імплементація у внутрішні документи змін в законодавстві щодо проведення фінансового моніторингу.

3. Фінансові показники

Основні балансові показники, тис. грн.

Показник	2019	2020	Зміни	Зміни,%
Активи	586 088	468 326	-117 762	-20,09%
Основні засоби	343 124	294 112	-49 012	-14,28%
Довгострокові фінансові інвестиції	29 727	28 562	-1 165	-3,92%
Довгострокова дебіторська заборгованість	71 335	5 326	-66 009	-92,53%
Запаси	42 476	55 904	13 428	31,61%
Поточна дебіторська заборгованість	91 584	59 782	-31 802	-34,72%
Грошові кошти	7 269	23 817	16 548	227,65%
Власний капітал	155 376	89 801	-65 575	-42,20%
Кредити банків	271 516	162 774	-108 742	-40,05%
Кредит материнської компанії "ІЛТА АУТОМОТІВЛІМЕД"	61 997	81 514	19 517	31,48%
Облігації	23 500	49 926	26 426	112,45%
Поточна кредиторська заборгованість	45 728	66 329	20 600	45,05%

Основні показники операційної діяльності, тис. грн.

Показник	2019	2020	Зміни	Зміни,%
Чистий дохід від реалізації	506 005	496 868	-9 137	-1,81%
Операційний прибуток (збиток)	-4 890	-20 297	-15 407	315,07%
Фінансові витрати	34 575	78 362	43 787	126,64%
Чистий прибуток (збиток)	19 640	-65 575	-85 215	
Рентабельність активів, ROA%	3,37%	-12,44%	-15,81%	-469,14%
Рентабельність капіталу, ROE%	13,49%	-53,49%	-66,98%	-496,52%

Станом на 31.12.2020 р. валюта балансу ТОВ «ІЛТА» дорівнювала 568 326 тис. грн.

Потягом року було укладено 42 нових договорів (протоколів) фінансового лізингу на передачу в лізинг 44 автомобілів.

Станом на 31.12.20 року портфель лізингових договорів складає 338 протоколів на передачу в лізинг 779 автомобілів, в тому числі:

- Фінансовий лізинг - 11 договори (протоколи)/ 16 автомобілів.
- Оперативний лізинг - 227 договорів (протоколів)/ 764 автомобілів.

Збільшення в складі запасів обумовлено, в основному, нарощуванням складу нових автомобілів Peugeot з метою оптимізації продажів, що, в свою чергу, призвело до зростання кредиторської заборгованості перед постачальником.

Діяльність ТОВ «ІЛТА» за підсумками 2020 року була збитковою. Збиток склав 65 575 тис. грн:

Розподіл доходів за основними видами діяльності :

Вид діяльності	дохід тис.грн.	кількість реалізованих шт.	Питома вага
Торгівля легковими та вантажними транспортними засобами (новими та б/в)	274 885	638	55%
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів	31 218	-	6%
Надання в оперативну оренду та адміністрування транспортних засобів	161 887	-	33%
Надання в оперативну та фінансову оренду легкових та комерційних транспортних засобів	28 878	44	6%

Зміни результату від операційної діяльності в значній мірі обумовлені витратами від операційної курсової різниці, зменшенням обсягів реалізації автомобілів, що були у використанні, зменшенням доходу від операцій фінансового лізингу, що пов'язано з рішенням Товариства продати частину договорів фінансового лізингу

4. Грошові потоки

У 2020 році чисті грошові потоки від операційної діяльності ТОВ «ІЛТА», як і у минулі періоди, мали додатне значення на рівні 147 074 тис. грн., що було забезпечено, перш за все, надходженнями виручки від основної діяльності: оперативний, фінансовий лізинг, продаж нових та б/в авто, послуги сервісу та інші.

Інвестиційну діяльність (у т. ч. придбання основних фондів) було профінансовано більшою мірою за рахунок власних ресурсів. Від'ємні фінансові грошові потоки було зумовлено погашенням зобов'язань, обслуговуванням позикових ресурсів (кредити комерційних банків).

5. Управління ризиками.

У своїй звичайній діяльності Підприємство стикається з наступними ризиками:

- Кредитний ризик
- Ризик ліквідності
- Валютний ризик
- Операційний ризик
- Пандемія Covid-19

Підприємству властивий кредитний ризик, який представляє собою ризик того, що контрагент не зможе повністю погасити заборгованість у встановлений термін. Управління кредитним ризиком включає в себе регулярний моніторинг здатності контрагентів погасити заборгованість в повному обсязі у встановлений термін, аналіз фінансового стану контрагента та його платоспроможність.

Максимальна сума кредитного ризику дорівнює балансовій вартості фінансових активів, відображених у звіті про фінансовий стан.

Управління та моніторинг кредитних ризиків здійснюються на всіх етапах ведення Угод з клієнтами Підприємства. В момент підписання Угоди - шляхом моніторингу фінансового стану контрагента, його ділової репутації, також аналізу інформації про контрагента з публічних джерел інформації. На цьому етапі Підприємство дотримується наступних принципів: 1) обмеження ліміту кредитного ризику для поп-premium клієнтів; 2) співвідношення кредитного ризику та ціни; 3) диверсифікація ризику на рівні клієнта та галузі. В момент реалізації Угоди управління кредитного ризику здійснюється шляхом жорсткого контролю дотримання вимог контракту.

Низькі ставки очікуваних кредитних збитків Підприємства свідчать про ефективність управління цією групою ризиків.

Ризик ліквідності – це ризик того, що Підприємство не буде спроможним погасити всі зобов'язання, коли настає термін сплати. Підприємство корелює контрактні зобов'язання клієнтів і терміни погашення своїх зобов'язань, а також планує ліквідність на підставі строків корисного використання своїх активів. З метою управління ризиком ліквідності Підприємство здійснює щоденний моніторинг очікуваних майбутніх потоків грошових коштів від операцій із клієнтами, що є частиною процесу управління активами/зобов'язаннями. Всі зобов'язання Підприємства забезпечені високоліквідними активами.

Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Підприємство схильне до впливу коливань валютних курсів на його фінансовий стан та грошові потоки.

Підприємство управляє валютним ризиком шляхом кореспонденції валютних зобов'язань за кредитами з доходом за лізинговими контрактами, прив'язаними до відповідної валюти.

Операційний ризик - це ризик, що виникає внаслідок системного збою, помилок персоналу, шахрайства чи зовнішніх подій. Коли перестає функціонувати система контролю, операційні ризики можуть завдати шкоди репутації, мати правові наслідки або призвести до фінансових збитків. Підприємство не може усунути всі операційні ризики, але за допомогою системи контролю і шляхом відстеження та відповідної реакції на потенційні ризики Підприємство може керувати такими ризиками. Система контролю передбачає ефективний розподіл обов'язків, права доступу, процедури затвердження і звірки, навчання персоналу, а також процедури оцінки, включаючи внутрішній аудит.

В 2020 році світ зіткнувся з новим викликом - пандемією Covid-19. Український бізнес опинився в складних економічних умовах. В квітні 2020 року усім лізинговим клієнтам, які вважали, що їх бізнес є схильним до значного впливу пандемії, Підприємство надало кредитні канікули на 1-3 щомісячних платежі. В залежності від зміни операційних потоків, клієнтам було запропоновано перенести або весь платіж, або виплату лише відшкодування вартості автомобіля. Такі зміни у графіках погашення заборгованості не вимагали від клієнтів підтвердження форс-мажорних обставин та були реалізовані у вигляді звичайної додаткової угоди. Зміни у графіках були нівельовані станом на середину 2020 року.

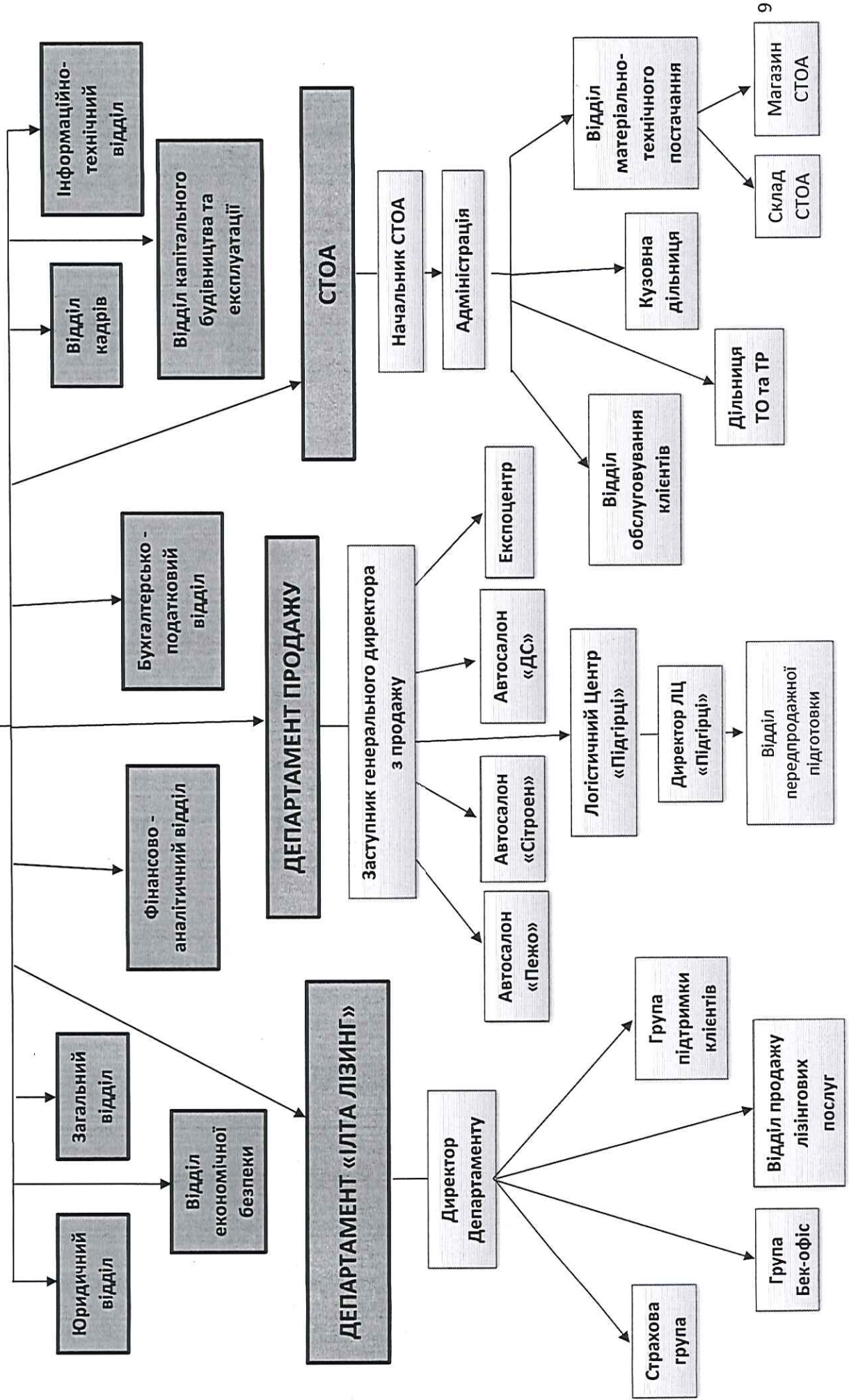
Починаючи з 1 квітня 2020 р. та до кінця періоду дії карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19), які були

запровадженні Кабінетом Міністрів України та/або Верховною Радою України в Україні та/або іншими компетентними державними органами був встановлений зменшений розмір (50%) Орендної Плати за оренду приміщень на Залізничному шосе, 6. З огляду на послаблення протиепідемічних (обмежувальних) заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19), відповідно до Постанови КМУ від 20 травня 2020 р. N 392, Протоколів засідань постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА щодо коронавірусу, наслідком чого стало відновлення бізнес-активності підприємств в м. Київ, з 01.06.2020 року ТОВ «ІЛТА», як Орендодавець, поновило нарахування орендної плати в повному розмірі, передбаченому Договорами оренди.

Загалом зменшена Орендна плата нараховувалась 2 повних місяці.

6. Організаційна структура

АДМІНІСТРАЦІЯ:
Голова Товариства
Генеральний директор
Фінансовий директор



7. Кадрова політика

ТОВ «ІЛТА» дотримується високих стандартів в забезпеченні гідних та безпечних умов праці для своїх співробітників та пропонує конкурентну заробітну плату.

Всі співробітники мають рівні права і можливості незалежно від статі, раси, віку, місця проживання, релігії та політичних переконань.

На 31.12.20 чисельність штатних працівників ТОВ «ІЛТА» становила 131 осіб.

Протягом 2020 року було прийнято 18 співробітників та звільнено 17 співробітників.

Середній стаж роботи на Підприємстві – 11 років.

Середній вік працівників – 43 роки.

Протягом 2020 року робота компанії була дещо ускладнена тим, що значна частина співробітників ТОВ «ІЛТА» хворіла на Covid-19, а саме 39 чоловік персоналу.

Підприємство приділяє велику увагу розвитку персоналу: регулярно проводить тренінги, навчання та відповідне атестування для підвищення кваліфікації співробітників. Підприємство формує і підтримує доброзичливу корпоративну атмосферу серед персоналу.

На час карантину було організовано доставку працівників до місця роботи службовим транспортом. Також для співробітників, які мали можливість налагодити робочий процес без знаходження на робочому місці в офісі Компанії, було організовано віддалене робоче місце.

Працівники офісу, СТО та автосалонів були забезпечені антисептичними засобами, а також засобами індивідуального захисту.

8. Екологія

При експлуатації Підприємства передбачено комплекс природоохоронних заходів по забезпеченню нормативного стану навколишнього природного середовища та екологічної безпеки в районі розміщення Підприємства.

Передбачені рішення по охороні довкілля дають змогу стверджувати, що експлуатація об'єкту ТОВ «ІЛТА» не призводить до зміни природного рельєфу, зміни гідрологічного режиму підземних вод, не спричинить негативний вплив на флору і фауну за межами підприємства, не створює радіаційної небезпеки.

Виробничі оборотні води від мийки автомобілів та дощові стічні води від стоянок автомобілів очищаються на очисних спорудах.

Вентиляційне та технологічне обладнання, передбачене проектом, малошумне, встановлюється в ізольованих приміщеннях. Рівні звукового тиску не перевищують величин, обумовлених Державними санітарними нормами виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСП 3.3.6.037.

Всі відходи в залежності від видів зберігаються окремо в спеціальних контейнерах, накопичуються і здаються на утилізацію чи знешкодження.

Передбачається благоустрій та озеленення території підприємства, створення декоративної композиції з зелених насаджень, влаштування твердих покриттів та тротуарів, площадок для паркування автомобілів.

Визначені рівні впливу об'єкту на довкілля:

- на геологічне середовище – не впливає;
- на атмосферне повітря – впливає в межах дозволених рівнів;
- на мікроклімат – не впливає;
- на водне середовище- впливає в межах дозволених рівнів;
- на верхній родючий шар ґрунту – не впливає;
- на соціальне середовище – не впливає;
- на техногенне середовище – не впливає;
- на рослинний та тваринний світ – не впливає.

ТОВ «ІЛТА» дотримується всіх необхідних заходів по охороні навколишнього середовища, керуючись Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» і іншими нормативними законодавчими актами.

9. Благодійність.

В 2020 році ТОВ «ІЛТА» здійснювало благодійну діяльність. Перерахувало 50 000 грн. в Благодійний Фонд Національного художнього музею, з метою надання допомоги у збереженні культурно-історичної спадщини країни.

Підприємство постійно підтримує Федерацію фехтування України, в 2020 році перерахувало 50 000 грн. на її розвиток.

У зв'язку з пандемією Covid-19 та великим навантаженням на лікарні, зокрема Швидкої допомоги, та неможливістю своєчасно та в повному обсязі відремонтувати автомобілі за

кошти лікарень, керівництво ТОВ «Ілта» прийняло рішення провести сервісне обслуговування таких автомобілів за кошти Підприємства на суму 188 381,16 грн.

10. Стратегія розвитку

Ключовими напрямками розвитку на яких ТОВ «ІЛТА» планує зосередитися в 2021 році є:

1. Збільшення продажу нових автомобілів в рамках дилерського контракту з ТОВ «Пежо Сітроен Україна», в тому числі за марками DS та Citroen, з якими почали працювати в 2020 році, а також взагалі розширення співпраці з основним партнером - ТОВ «Пежо Сітроен Україна».

2. Активний розвиток сегмента корпоративного оперативного лізингу та адміністрування парків клієнтів сегменту фліт-менеджменту.

3. Збільшення кількості клієнтів станції технічного обслуговування, за рахунок покращення якості обслуговування.

Важливим моментом в розвитку Товариства, який розпочався в 2020 році, є впровадження ERP системи 1С:Підприємство та ПТ-Авто, що допоможе більш оперативніше отримувати консолідовану інформацію для прийняття поточних управлінських рішень. Це дозволить Компанії бути більш гнучкою в мінливих умовах.

11. Корпоративне управління

ТОВ «ІЛТА» створене з метою здійснення господарської діяльності, отримання прибутку та задоволення на його основі економічних та соціальних потреб Учасників та трудового колективу Товариства.

Вищим керівним органом ТОВ «ІЛТА» є загальні збори Учасників Товариства. Учасники мають право:

а) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством України та установчими документами Товариства;

б) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);

в) вийти у встановленому порядку з Товариства;

г) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

д) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

Виконавчий орган Товариства є одноосібним – генеральний директор.

Генеральний директор призначається загальними зборами учасників Товариства за поданням Голови Товариства.

Генеральний директор - Ільченко Валерій Васильович.

11.1 Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

11.1.1 Товариство не розробляло власний кодекс корпоративного управління, тому в питаннях корпоративного управління керується, правилами та процедурами прийняття рішень щодо діяльності Товариства та здійснення контролю, а також розподілом прав і обов'язків між органами Товариства та його акціонерами стосовно управління Товариством, що передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», статутом Товариства, затвердженим рішенням загальних зборів акціонерів, а також, внутрішніми положеннями Товариства.

11.1.2 Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:

Товариство не приймало рішень стосовно добровільного застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління.

11.1.3 Вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:

Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги, Товариством не застосовувалася.

Протягом звітного року Товариством були проведені 13 загальних зборів учасників.

11.2 Протоколи засідання загальних зборів учасників за 2020 р.

1. Протокол №2020-02.01 від 02.01.2020р.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного засідання загальних зборів Учасників ТОВ «ІЛТА».
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».
3. Про створення Аудиторського комітету ТОВ «ІЛТА» та призначення членів Аудиторського комітету.

4. Про затвердження Положення про Аудиторський комітет ТОВ «ІЛТА»

Вирішили:

По першому питанню:

Затвердити зазначений вище порядок денний загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По другому питанню:

Обрані – п. Захарова О.В. – головою загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА», секретарем загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА» – п. Шевченко С.І.

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По третьому питанню:

1. Створити в ТОВ «ІЛТА» Аудиторський комітет відповідно до вимог Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21.12.2017 року.
2. Затвердити наступний склад Аудиторського комітету:
 - Голова Аудиторського комітету: Чигирин Ольга Валеріївна, головний бухгалтер ТОВ «КАТП «УКРПРОДКОНТРАКТ»;
 - Члени Аудиторського комітету:
 - Поляков Сергій Юрійович, аудитор ТОВ «ІЛТА»;
 - Ковальчук Катерина Миколаївна, провідний фахівець з управлінського обліку ТОВ «ІЛТА»;
 - Дорошок Олена Іванівна, заступник головного бухгалтера ТОВ «ІЛТА».

3. До повноважень (функцій) Аудиторського комітету віднести проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, обґрунтування рекомендацій за його результатами та подання відібраної кандидатури на затвердження Загальними зборами, інформування Генерального директора, Голови Товариства та Загальних зборів учасників про результати обов'язкового аудиту фінансової звітності, моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації, оцінку ефективності систем внутрішнього контролю та управління ризиками Товариства, моніторинг виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності, оцінку незалежності аудиторів, які надають послуги з обов'язкового аудиту.

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По четвертому питанню:

Затвердити Положення про Аудиторський комітет ТОВ «ІЛТА», текст якого додається до цього Протоколу.

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

2. Протокол № 2020-07.02 від 10.02.2020р.

Порядок денний:

1. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
2. Розгляд питання про отримання Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт» (код ЄДРПОУ 05415608) (далі - Позичальник) банківських послуг і укладення змін до відповідних договорів про надання банківських послуг з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі - Банк).
3. Розгляд питання про виступ Товариства солідарним боржником по борговим зобов'язанням Позичальника за Договором про надання банківських послуг.
4. Про затвердження укладених Товариством із Банком договорів застави/іпотеки в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариством та Позичальником перед Банком за договором про надання банківських послуг, та внесення змін до них.
5. Надання повноважень на підписання Товариством договорів з Банком та інших документів.

Вирішили:

По першому питанню:

Обрати Головою зборів Захарову Оксану Володимирівну та Секретарем зборів Шевченко Світлану Ігорівну.

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По другому питанню:

1. Товариству укласти із Банком зміни до Договору про надання банківських послуг №273CL від 30 травня 2013 року (зі змінами та доповненнями до нього) на наступних, але не виключно, умовах:

- генеральний ліміт в розмірі, що не перевищуватиме 7 000 000,00 доларів США;
- генеральний строк – до 31.12.2027 року (включно);

- процентна ставка - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних;

- комісія - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% процентів/процентів річних

та продовжити отримання будь-яких банківських послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг №273CL від 30 травня 2013 року (зі змінами та доповненнями до нього) в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності.

2. Товариству та Позичальнику укласти із Банком зміни до Договору про надання банківських послуг № 117GA від 04 квітня 2011 року (зі змінами та доповненнями до нього) на наступних, але не виключно, умовах:

- генеральний ліміт в розмірі, що не перевищуватиме 7 000 000,00 доларів США;

- генеральний строк – до 31.12.2027 року (включно);

- процентна ставка - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних;

- комісія - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% процентів/процентів річних

та продовжити отримання будь-яких банківських послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг № 117GA від 04 квітня 2011 року (зі змінами та доповненнями до нього) в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності.

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По третьому питанню:

Товариству виступити солідарним боржником по борговим зобов'язанням Позичальника за договором про надання банківських послуг № 117GA від 04 квітня 2011 року (зі змінами та доповненнями до нього).

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По четвертому питанню:

Затвердити договори застави/іпотеки (з усіма змінами та доповненнями до них на момент проведення цих Зборів), укладені між Товариством і Банком та погодити (надати

дозвіл/схвалити) укладення Товариством із Банком змін до вказаних договорів застави/іпотеки в забезпечення боргових зобов'язань Товариства – за Договором про надання банківських послуг №273CL від 30 травня 2013 року та/або боргових зобов'язань Товариства і Позичальника – за Договором про надання банківських послуг № 117GA від 04 квітня 2011 року, що укладені/мають бути укладені на умовах, вказаних у п.2 цього Протоколу.

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По п'ятому питанню:

Уповноважити Генерального директора Товариства Ільченка Валерія Васильовича остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів з Банком та інших документів, укласти (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначеного(их) вище договору(ів) на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші пов'язані з їх оформленням та виконанням документи з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд.

Повноваження, надані Генеральному директору Товариства Ільченку Валерію Васильовичу цим Протоколом, можуть бути передоручені ним будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом). У випадку призначення керівником Товариства іншої особи (в тому числі тимчасово), повноваження, надані Генеральному директору Товариства Ільченку Валерію Васильовичу цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

3. Протокол №2020-26.03-1 від 26.03.2020р.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного засідання загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».
3. Про погодження передачі в заставу, з метою забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору в АТ «ТАСКОМБАНК», наступного транспортного засобу :
– Toyota RAV4, державний номер КА4360АС, номер кузова JTMW43FV80J021417.
4. Про погодження передачі в заставу АТ «ТАСКОМБАНК» майнових прав за наступним договором: Договір фінансового лізингу парку транспортних засобів №270720 від «06» лютого 2020 року, додаток № 1.01 - Лізинговий протокол від 06 лютого 2020 року між ТОВ «Ілта» та ТОВ "ДІКСО".

5. Про надання повноважень Войтюку Василю Борисовичу на укладання Договорів застави транспортних засобів та Договорів застави майнових прав з АТ «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код: 09806443), а також на підписання додаткових угод до Кредитного договору № Т 21.05.2019 К 2313 від «07» жовтня 2019 р та інших документів з АТ ТАСКОМБАНК.

Вирішили:

По першому питанню:

затвердити зазначений вище порядок денний загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По другому питанню:

Обрані – п. Захарова О.В. - головою загальних зборів ТОВ «ІЛТА», секретарем загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА» – Шевченко С.І.

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По третьому питанню:

Погодити передачу в заставу АТ «ТАСКОМБАНК» наступного транспортного засобу:

– Toyota RAV4, державний номер КА4360АС, номер кузова JTMW43FV80J021417 в забезпечення траншу відповідно до Кредитного договору № Т 21.05.2019 К 2313 від 07.10.2019р. з АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По четвертому питанню:

Погодити передачу в заставу АТ «ТАСКОМБАНК» майнових прав за наступними договорами: Договір фінансового лізингу парку транспортних засобів №270720 від «06» лютого 2020 року, додаток № 1.01 – Лізинговий протокол від 06 лютого 2020 року між ТОВ «Ілта» та ТОВ «ДІКСО», в забезпечення траншу відповідно до Кредитного договору № Т 21.05.2019 К 2313 від 07.10.2019р. з АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По п'ятому питанню:

Надати повноваження Войтюку Василю Борисовичу на укладання з АТ «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код: 09806443) Договорів застави транспортних засобів та Договорів застави майнових прав та всіх супутніх документів. а також на підписання додаткових угод

до Кредитного договору № Т 21.05.2019 К 2313 від «07» жовтня 2019 р. та інших документів з АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

4. Протокол №2020-26.03-2 від 26.03.2020р.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного засідання загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».
3. Про погодження передачі в заставу, з метою забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору в АТ «ТАСКОМБАНК», наступного транспортного засобу :
– Peugeot Boxer, державний номер КА1805АЕ, номер кузова VF3YETMFC12M65858.
4. Про погодження передачі в заставу АТ «ТАСКОМБАНК» майнових прав за наступним договором: Договір оперативного лізингу парку транспортних засобів №165819 від «09» вересня 2019 року, додаток № 1.02 - Лізинговий протокол від 13 лютого 2020 року між ТОВ «Ілта» та та ТОВ "ТЕТИС".
5. Про надання повноважень Войтюку Василю Борисовичу на укладання Договорів застави транспортних засобів та Договорів застави майнових прав з АТ «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код: 09806443), а також на підписання додаткових угод до Кредитного договору № Т 21.05.2019 К 2313 від «07» жовтня 2019 р. та інших документів з АТ ТАСКОМБАНК.

Вирішили:

По першому питанню:

Затвердити зазначений вище порядок денний загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По другому питанню:

Обрані – п. Захарова О.В. - головою загальних зборів ТОВ «ІЛТА», секретарем загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА» – Шевченко С.І.

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По третьому питанню:

Погодити передачу в заставу АТ «ТАСКОМБАНК» наступного транспортного засобу:

– Peugeot Boxer, державний номер KA1805AE, номер кузова VF3YETMFC12M65858.

в забезпечення траншу відповідно до Кредитного договору № Т 21.05.2019 К 2313 від 07.10.2019р. з АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По четвертому питанню:

Погодити передачу в заставу АТ «ТАСКОМБАНК» майнових прав за наступними договорами: Договір оперативного лізингу парку транспортних №165819 від «09» вересня 2019 року, додаток № 1.02 - Лізинговий протокол від 13 лютого 2020 року між ТОВ «Ілта» та та ТОВ "ТЕТІС", в забезпечення траншу відповідно до Кредитного договору № Т 21.05.2019 К 2313 від 07.10.2019р. з АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По п'ятому питанню:

Надати повноваження Войтюку Василю Борисовичу на укладання з АТ «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код: 09806443) Договорів застави транспортних засобів та Договорів застави майнових прав та всіх супутніх документів. а також на підписання додаткових угод до Кредитного договору № Т 21.05.2019 К 2313 від «07» жовтня 2019 р. та інших документів з АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

5. Протокол №2020-26.03-3 від 26.03.2020р.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного засідання загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».
3. Про погодження передачі в заставу, з метою забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору в АТ «ТАСКОМБАНК», наступного транспортного засобу:
– Citroen C4 Cactus, державний номер KA4263AC, номер кузова VF70BYHXXKE543787.
4. Про погодження передачі в заставу АТ «ТАСКОМБАНК» майнових прав за наступним договором: Договір фінансового лізингу парку транспортних засобів №264919 від «29» травня 2019 року, додаток № 1.06 - Лізинговий протокол від 27 січня 2020 року між ТОВ «Ілта» та ТОВ "ЛІНДЕ МАТЕРІАЛ ХЕНДЛІНГ УКРАЇНА ".

5. Про надання повноважень Войтюку Василю Борисовичу на укладання Договорів застави транспортних засобів та Договорів застави майнових прав з АТ «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код: 09806443), а також на підписання додаткових угод до Кредитного договору № Т 21.05.2019 К 2313 від «07» жовтня 2019 р та інших документів з АТ ТАСКОМБАНК.

Вирішили:

По першому питанню:

Затвердити зазначений вище порядок денний загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По другому питанню:

Обрані – п. Захарова О.В. - головою загальних зборів ТОВ «ІЛТА» , секретарем загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА» –Шевченко С.І.

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По третьому питанню:

Погодити передачу в заставу АТ «ТАСКОМБАНК» наступного транспортного засобу:
– Citroen C4 Cactus, державний номер КА4263АС, номер кузова VF70BYHXKKE543787.
в забезпечення траншу відповідно до Кредитного договору № Т 21.05.2019 К 2313 від 07.10.2019р. з АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По четвертому питанню:

Погодити передачу в заставу АТ «ТАСКОМБАНК» №264919 від «29» травня 2019 року, додаток № 1.06 - Лізинговий протокол від 27 січня 2020 року між ТОВ «Ілта» та ТОВ "ЛІНДЕ МАТЕРІАЛ ХЕНДЛІНГ УКРАЇНА ", в забезпечення траншу відповідно до Кредитного договору № Т 21.05.2019 К 2313 від 07.10.2019р. з АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По п'ятому питанню:

Надати повноваження Войтюку Василю Борисовичу на укладання з АТ «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код: 09806443) Договорів застави транспортних засобів та Договорів застави майнових прав та всіх супутніх документів. а також на підписання додаткових угод до Кредитного договору № НК Т 21.05.2019 К 2313 від «07» жовтня 2019 р. та інших документів з АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

6. Протокол № 2020-26.03-4 від 26.03.2020р.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного засідання загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».
3. Про погодження передачі в заставу, з метою забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору в АТ «ТАСКОМБАНК», наступного транспортного засобу :
– Renault Logan, державний номер КА4265АС, номер кузова VF17SRKL465019446.
4. Про погодження передачі в заставу АТ «ТАСКОМБАНК» майнових прав за наступним договором: Договір фінансового лізингу парку транспортних засобів №264919 від «29» травня 2019 року, додаток № 1.06 - Лізинговий протокол від 27 січня 2020 року між ТОВ «Ілта» та ТОВ "ЛІНДЕ МАТЕРІАЛ ХЕНДЛІНГ УКРАЇНА".
5. Про надання повноважень Войтюку Василю Борисовичу на укладання Договорів застави транспортних засобів та Договорів застави майнових прав з АТ «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код: 09806443), а також на підписання додаткових угод до Кредитного договору № Т 21.05.2019 К 2313 від «07» жовтня 2019 р та інших документів з АТ ТАСКОМБАНК.

Вирішили:

По першому питанню:

Затвердити зазначений вище порядок денний загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По другому питанню:

Обрані – п. Захарова О.В. - головою загальних зборів ТОВ «ІЛТА» , секретарем загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА» –Шевченко С.І.

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По третьому питанню:

Погодити передачу в заставу АТ «ТАСКОМБАНК» наступного транспортного засобу:

– Renault Logan, державний номер КА4265АС, номер кузова VF17SRKL465019446.

в забезпечення траншу відповідно до Кредитного договору № Т 21.05.2019 К 2313 від 07.10.2019р. з АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По четвертому питанню:

Погодити передачу в заставу АТ «ТАСКОМБАНК» №264919 від «29» травня 2019 року, додаток № 1.06 - Лізинговий протокол від 27 січня 2020 року між ТОВ «Ілта» та ТОВ "ЛІНДЕ МАТЕРІАЛ ХЕНДЛІНГ УКРАЇНА ", в забезпечення траншу відповідно до Кредитного договору № Т 21.05.2019 К 2313 від 07.10.2019р. з АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По п'ятому питанню:

Надати повноваження Войтюку Василю Борисовичу на укладання з АТ «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код: 09806443) Договорів застави транспортних засобів та Договорів застави майнових прав та всіх супутніх документів. а також на підписання додаткових угод до Кредитного договору № Т 21.05.2019 К 2313 від «07» жовтня 2019 р. та інших документів з АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

7. Протокол №2020-23.04-1 від 23.04.2020р.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного засідання загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».
3. Про погодження передачі в заставу, з метою забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору в АТ «ТАСКОМБАНК», наступного транспортного засобу:
– Skoda Octavia, державний номер КА7627АС, номер кузова ТМВАН4NE4LB008113.
4. Про погодження передачі в заставу АТ «ТАСКОМБАНК» майнових прав за наступним договором: Договір фінансового лізингу парку транспортних засобів №258117 від 21 вересня 2017 року, додаток №1.20 - Лізинговий протокол від 04 лютого 2020 року між ТОВ «Ілта» та ТОВ «Бізнес Форвард».
5. Про надання повноважень Войтюку Василю Борисовичу на укладання Договорів застави транспортних засобів та Договорів застави майнових прав з АТ «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код: 09806443), а також на підписання додаткових угод до Кредитного

договору № Т 21.05.2019 К 2313 від «07» жовтня 2019 р та інших документів з АТ ТАСКОМБАНК.

Вирішили:

По першому питанню:

Затвердити зазначений вище порядок денний загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По другому питанню:

Обрані – п. Захарова О.В. - головою загальних зборі ТОВ «ІЛТА» , секретарем загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА» –Шевченко С.І.

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По третьому питанню:

Погодити передачу в заставу АТ «ТАСКОМБАНК» наступного транспортного засобу:

– Skoda Octavia, державний номер КА7627АС, номер кузова ТМВАН4NE4LB008113.

в забезпечення траншу відповідно до Кредитного договору № Т 21.05.2019 К 2313 від 07.10.2019р. з АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По четвертому питанню:

Погодити передачу в заставу АТ «ТАСКОМБАНК» майнових прав за наступними договорами: Договір фінансового лізингу парку транспортних засобів №258117 від 21 вересня 2017 року, додаток №1.20 - Лізинговий протокол від 04 лютого 2020 року між ТОВ «Ілта» та ТОВ «Бізнес Форвард», в забезпечення траншу відповідно до Кредитного договору № Т 21.05.2019 К 2313 від 07.10.2019р. з АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По п'ятому питанню:

Надати повноваження Войтюку Василю Борисовичу на укладання з АТ «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код: 09806443) Договорів застави транспортних засобів та Договорів застави майнових прав та всіх супутніх документів. а також на підписання додаткових угод до Кредитного договору № Т 21.05.2019 К 2313 від «07» жовтня 2019 р. та інших документів з АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

8. Протокол №2020-23.04-2 від 23.04.2020р.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного засідання загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».
3. Про погодження передачі в заставу, з метою забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору в АТ «ТАСКОМБАНК», наступного транспортного засобу :
– Citroen C4 Cactus, державний номер КА4905АЕ, номер кузова VF70BYHXKЕ550571.
4. Про погодження передачі в заставу АТ «ТАСКОМБАНК» майнових прав за наступним договором: Договір фінансового лізингу парку транспортних засобів №264919 від 29 травня 2019 року , додаток № 1.08 - Лізинговий протокол від 26 лютого 2020 року між ТОВ «Ілта» та ТОВ «ЛІНДЕ МАТЕРІАЛ ХЕНДЛІНГ Україна».
5. Про надання повноважень Ільченку Валерію Васильовичу на укладання Договорів застави транспортних засобів та Договорів застави майнових прав з АТ «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код: 09806443), а також на підписання додаткових угод до Кредитного договору № Т 21.05.2019 К 2313 від «07» жовтня 2019 р та інших документів з АТ ТАСКОМБАНК.

Вирішили:

По першому питанню:

Затвердити зазначений вище порядок денний загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По другому питанню:

Обрані – п. Захарова О.В. - головою загальних зборів ТОВ «ІЛТА» , секретарем загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА» – Шевченко С.І.

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По третьому питанню:

Погодити передачу в заставу АТ «ТАСКОМБАНК» наступного транспортного засобу:

– Citroen C4 Cactus, державний номер КА4905АЕ, номер кузова VF70BYHXKЕ550571.

в забезпечення траншу відповідно до Кредитного договору № Т 21.05.2019 К 2313 від 07.10.2019р. з АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По четвертому питанню:

Погодити передачу в заставу АТ «ТАСКОМБАНК» майнових прав за наступними договорами: Договір фінансового лізингу парку транспортних засобів №264919 від 29 травня 2019 року, додаток № 1.08 - Лізинговий протокол від 26 лютого 2020 року між ТОВ «Ілта» та ТОВ «ЛІНДЕ МАТЕРІАЛ ХЕНДЛІНГ Україна», в забезпечення траншу відповідно до Кредитного договору № Т 21.05.2019 К 2313 від 07.10.2019р. з АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По п'ятому питанню:

Надати повноваження Войтюку Василю Борисовичу на укладання з АТ «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код: 09806443) Договорів застави транспортних засобів та Договорів застави майнових прав та всіх супутніх документів. а також на підписання додаткових угод до Кредитного договору № Т 21.05.2019 К 2313 від «07» жовтня 2019 р. та інших документів з АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

9. Протокол №2020-02.06 від 02.06.2020р.

Порядок денний:

1. Про отримання кредиту в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

2. Про надання права підпису кредитного договору, договорів застави транспортних засобів та договорів застави майнових прав та інших, пов'язаних із зазначеним договором, документів, в тому числі надання права на внесення змін у вищевказані договори (в тому числі таких, що змінюють суттєві умови такого договору та збільшують відповідальність Товариства).

Вирішили:

По першому питанню:

Погодити отримання кредиту в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", у вигляді кредитної лінії в розмірі 420 000,00 (чотириста двадцять тисяч) доларів США, на поповнення обігових коштів, строком до 15.09.2022 року (включно), зі сплатою процентів за користування кредитом в розмірі 7%, та комісії за надання кредиту в розмірі 0,5% від суми кредиту (одноразово), під заставу легкових автомобілів FIAT TIPO, 2019 року випуску, в кількості 55 одиниць, заставною вартістю 12 881 122,00 грн. та заставу

майнових прав на одержання грошових коштів (виручки) по договору фінансового лізингу з ПАТ «Фармак» заставною вартістю 11 000 000,00 грн.

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По другому питанню:

Надати право підпису кредитного договору, договорів застави транспортного засобу та договорів застави майнових прав та інших, пов'язаних із зазначеними договорами, документів, в тому числі надання права на внесення змін у вищевказані договори (в тому числі таких, що змінюють суттєві умови такого договору та збільшують відповідальність Товариства) Генеральному директору Товариства Ільченко Валерію Васильовичу та Ржанову Олексію Михайловичу, який діє на підставі довіреності №15 від 10.01.2020 року, та Войтюку Василю Борисовичу, який діє на підставі довіреності №26 від 10.01.2020 року.

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

10. Протокол №2020-25.06 від 25.06.2020р.

Порядок денний:

1. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
2. Доповідь Генерального директора та головного бухгалтера Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. Затвердження фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Затвердження балансу Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
3. Розподіл прибутку, визначення порядку покриття збитків, прийняття рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2019 рік.

Вирішили:

По першому питанню:

Обрати Головою зборів Захарову Оксану Володимирівну та Секретарем зборів Шевченко Світлану Ігорівну.

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По другому питанню:

1. Визнати фінансові результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік задовільними та затвердити їх.

2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2019 рік (додається до Протоколу).

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По третьому питанню:

1. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 19 639 898,95 грн.
2. Дивіденди за 2019 рік не розподіляти та не виплачувати.
3. Прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 19 639 898,95 грн. направити на погашення непокритих збитків попередніх періодів.

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

11. Протокол № 2020-19.10 від 19.10.2020р.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного засідання загальних зборів Учасників ТОВ «ІЛТА».
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».
3. Про затвердження суб'єкту аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
4. Про надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання від імені Товариства договору про надання аудиторських послуг.

Вирішили:

По першому питанню:

Затвердити зазначений вище порядок денний загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По другому питанню:

Обрані – п. Захарова О.В. – головою загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА», секретарем загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА» – п. Шевченко С.І.

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По третьому питанню:

1. Затвердити суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА», ЄДРПОУ 21500646 в якості незалежного аудитора для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
2. Доручити Генеральному директору Товариства Ільченку В.В. повідомити у відповідності до вимог чинного законодавства Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про вибір Товариством суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності.

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По четвертому питанню:

Уповноважити Генерального директора Товариства Ільченка Валерія Васильовича остаточно погодити умови договору про надання аудиторських послуг з ТОВ «РСМ УКРАЇНА», ЄДРПОУ 21500646, укласти (підписати) відповідний договір на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд.

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

12. Протокол №2020-06.11 від 06.11.2020р.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного засідання загальних зборів Учасників ТОВ «ІЛТА».
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».
3. Про зміну відсоткової ставки на п'ятий-восьмий відсоткові періоди, що тривають з 30.11.2020 року по 28.11.2021 року, по облігаціям серію А (Свідоцтво про реєстрацію випуску №87/2/2019 від 03.12.2019 р).

Вирішили:

По першому питанню:

Затвердити зазначений вище порядок денний загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По другому питанню:

Обрані – п. Захарову О.В. – головою загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА», секретарем загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА» – п. Шевченко С.І.

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По третьому питанню:

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в рішенні про емісію облігацій, встановити ставку відсоткового доходу на п'ятий-восьмий відсоткові періоди, що тривають з 30.11.2020 року по 28.11.2021 року, по облігаціям серію А (Свідоцтво про реєстрацію випуску №87/2/2019 від 03.12.2019 р) на рівні 14,5% (чотирнадцять цілих п'ять десятих) відсотків річних.

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

13. Протокол №2020-09.11 від 09.11.2020р.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного засідання загальних зборів Учасників ТОВ «ІЛТА».
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».
3. Про надання Генеральному директору Товариства згоди на вчинення значного правочину (у розумінні ч.2 ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю») з ТОВ «ОТП Лізинг» (код за ЄДРПОУ 35912126).

Вирішили:

По першому питанню:

Затвердити зазначений вище порядок денний загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По другому питанню:

Обрані – п. Захарову О.В. – головою загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА», секретарем загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА» – п. Шевченко С.І.

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

По третьому питанню:

Керуючись положеннями п. 9.5. ст. 9 Статуту Товариства, надати Генеральному директору Товариства пану Ільченку Валерію Васильовичу згоду на вчинення значного правочину (у розумінні ч.2 ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю») з ТОВ «ОТП Лізинг» (Договору), за яким ТОВ «ІЛТА» - Продавець (первинний лізингодавець) продає Активи (транспортні засоби), що є об'єктом фінансового лізингу із збереженням прав і обов'язків сторін по договорам фінансового лізингу ТОВ «ОТП Лізинг» - Покупцю (новий лізингодавець), а Покупець приймає такі Активи, і сплачує Продавцю Ціну купівлі відповідно до умов такого Договору. Активи пов'язані з Відступленими правами, які їх стосуються. Опис Активів та Відступлених прав визначаються Сторонами в Додатках до Договору (*Опис Активів та Опис Відступлених прав*), що є невід'ємними частинами Договору. Всі Відступлені права Продавця передаються у власність Покупця разом з передачею Активів, яких стосуються такі Відступлені права, а право вимоги за Договорами Лізингу відступається.

Для цілей належного виконання продажу за даним Договором Продавець надає Покупцеві щодо Активів послуги, перелік яких наведено в Договорі.

Голосували: «ЗА» – 100% голосів, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

11.3 Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень:

Емітент - товариство з обмеженою відповідальністю, наглядова рада не обиралась.

Комітети у Товаристві не створювалися, їх засідання не проводилися.

11.4. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення (наскільки це можливо) правильного й ефективного ведення господарської діяльності, на підприємстві створені і діють заходи внутрішнього контролю, в т.ч. щодо забезпечення збереження активів, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх.

Складові внутрішнього контролю:

1. Загальне ставлення, обізнаність і дії працівників щодо системи контролю та її важливості. Включає такі елементи: повідомлення інформації та впровадження етичних цінностей; обов'язок мати належний рівень компетентності; філософія, стиль роботи персоналу; розподіл повноважень і відповідальності; кадрова політика, мотивація.
2. Ідентифікація бізнес-ризиків та вивченням того, як ними управляють.
3. Інформаційні системи, в т.ч. пов'язані з ними бізнес-процеси, що стосуються фінансової звітності, і обмін інформацією. Складаються з інфраструктури, програмного забезпечення, людей, процедур, даних.
4. Політика і процедури, розроблені управлінським персоналом для досягнення конкретних цілей Товариства. Це арифметична перевірка, перевірка і підтвердження результатів звірянь, контроль за ІТ середовищем, візування документів і контроль за ними, порівняння внутрішніх даних з зовнішніми джерелами, порівняння результатів інвентаризації з даними обліку, обмеження прямого фізичного доступу до активів і записів.
5. Моніторинг контролю, оцінка якості контрольних дій через певний час, щоб гарантувати, що засоби контролю продовжують діяти ефективно, досягаються безперервними діями управлінського персоналу.

Контроль за ефективністю управління ризиками Товариства здійснює правління. Правління встановлює перелік інструментів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх виконанням та систематично відстежує стан управління ризиками. Правління встановлює порядок проведення позачергових ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю, здійснює контроль за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснює контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок.

Внутрішній контроль призначений для забезпечення розумної впевненості в ефективності

та результативності діяльності, надійності фінансової звітності, відповідності поставленим вимогам.

Описана система внутрішнього контролю є складовою процесу управління ризиками, який трансформує її в більш ефективну форму, орієнтовану на ризик. Будь-якій діяльності притаманна невизначеність, яка може призвести як до зниження (ризик), так і до підвищення (поява можливостей) вартості. Задача правління – прийняти рішення щодо рівня невизначеності, який є прийнятним, обрати стратегію та цілі таким чином, щоб забезпечити оптимальний баланс між ростом товариства, його прибутковістю та ризиками, а також ефективно та результативно використати наявні ресурси.

11.5 Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Товариство акцій не випускало, власників акцій не має.

11.6 Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Права учасників на участь та голосування у загальних зборах учасників визначені Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та статутом Товариства.

11.7 Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Посадовою особою Товариства є фізична особа – Генеральний директор Товариства та Головний бухгалтер. Обрання та припинення повноважень Генерального директора належить до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства.

11.8 Повноваження посадових осіб емітента:

Повноваження посадових осіб Товариства визначені статутом та внутрішніми документами Товариства. Протягом звітного періоду посадові особи Товариства здійснювали діяльність в межах наданих їм повноважень, перевищення повноважень при виконанні посадовими особами своїх функціональних обов'язків не зафіксовано.

Генеральний директор
ТОВ «Ілта»



В.В.Ільченко