

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»
(ідентифікаційний код 03359658, далі – Товариство)

м. Київ

27.10.2020

Дата проведення загальних зборів	27.10.2020
Місце проведення загальних зборів	м. Київ, вул. Осиповського, 1-А, другий поверх, кімната № 19
Час початку реєстрації учасників	07:45
Час закінчення реєстрації учасників	08:05
Час відкриття зборів	08:10

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 21.10.2020 року, становить 49 (сорок дев'ять) осіб, яким належить 212 118 290 (двісті дванадцять мільйонів сто вісімнадцять тисяч двісті дев'яносто) штук простих іменних акцій, в тому числі 212 015 634 (двісті дванадцять мільйонів п'ятнадцять тисяч шістсот тридцять чотири) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Всього Товариством розміщено 212 119 400 (двісті дванадцять мільйонів сто дев'ятнадцять тисяч чотиреста) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 10 (десять) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 212 012 945 (двісті дванадцять мільйонів дванадцять тисяч дев'яносто сорок п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,998732% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,998732%.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 05.10.2020 р головою загальних зборів обраний Погрібний Валерій Олександрович, секретарем загальних зборів – Росоха Оксана Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження умов договору на виконання депозитарною установою послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення позачергових загальних зборів акціонерів
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Про надання згоди на укладення Товариством договору поруки з АТ «АЛЬФА-БАНК».
4. Про затвердження договору іпотеки №344/20 від 24.09.2020 з АТ «АЛЬФА-БАНК».

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з питання 1, згідно з рішенням Наглядової ради від 05.10.2020 р., здійснює тимчасова лічильна комісія з числа працівників депозитарної установи ТОВ «ІНВЕСТ-М»: Голова тимчасової лічильної комісії – Дух Володимир Степанович, член тимчасової лічильної комісії – Лопухович Наталія Юріївна.

З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження умов договору на виконання депозитарною установою послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову загальних зборів Погрібного Валерія Олександровича, який запропонував для роз'яснення порядку голосування, проведення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного загальних зборів, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного зборів, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, повноваження Лічильної комісії передати депозитарній установі ТОВ «ІНВЕСТ-М», з якою Товариством укладено відповідний договір про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства. Затвердити умови договору про інформаційне та організаційне забезпечення загальних зборів акціонерного товариства, укладеного з депозитарною установою ТОВ «ІНВЕСТ-М». Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників депозитарної установи ТОВ «ІНВЕСТ-М». Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття цих позачергових загальних зборів акціонерів.

Згідно Наказу ТОВ «ІНВЕСТ-М» №05/10/20-01 від 05.10.2020 року - Дух Володимир Степанович – Голова Лічильної Комісії, Лопухович Наталія Юріївна – Член Лічильної Комісії.

Проект рішення:

Для роз'яснення порядку голосування, проведення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного загальних зборів, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного зборів, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, повноваження Лічильної комісії передати депозитарній установі ТОВ «ІНВЕСТ-М», з якою Товариством укладено відповідний договір про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства. Затвердити умови договору про інформаційне та організаційне забезпечення загальних зборів акціонерного товариства, укладеного з депозитарною установою ТОВ «ІНВЕСТ-М». Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників депозитарної установи ТОВ «ІНВЕСТ-М». Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття цих позачергових загальних зборів акціонерів

Підсумки голосування:

"ЗА" - 212 014 045 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Для роз'яснення порядку голосування, проведення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного загальних зборів, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного зборів, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, повноваження Лічильної комісії передати депозитарній установі ТОВ «ІНВЕСТ-М», з якою Товариством укладено відповідний договір про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства. Затвердити умови договору про інформаційне та організаційне забезпечення загальних зборів акціонерного товариства, укладеного з депозитарною установою ТОВ «ІНВЕСТ-М». Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників депозитарної установи ТОВ «ІНВЕСТ-М» – Дух Володимир Степанович – Голова Лічильної Комісії, Лопухович Наталія Юріївна – Член Лічильної Комісії. Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття цих позачергових загальних зборів акціонерів.

З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування

Слухали: Голову загальних зборів Погрібного Валерія Олександровича, який запропонував затвердити прийняте Наглядовою радою рішення щодо регламенту проведення загальних зборів акціонерів, а також порядок та спосіб затвердження бюлетенів.

Проект рішення:

Ухвалити, прийняте Наглядовою радою рішення щодо регламенту проведення загальних зборів акціонерів: час на доповідь – до 10 хвилин; виступ по Порядку денному – до 15 хвилин; виступ в дебатах – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. Форма голосування (в тому числі кумулятивного) – за допомогою бюлетенів для голосування. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування (в тому числі кумулятивного голосування): бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування на цих, та всіх наступних загальних зборах акціонерів засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою загальних зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався»).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 212 014 045 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які

zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Ухвалити, прийняте Наглядовою радою рішення щодо регламенту проведення загальних зборів акціонерів: час на доповідь – до 10 хвилин; виступ по Порядку денному – до 15 хвилин; виступ в дебатах – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. Форма голосування (в тому числі кумулятивного) – за допомогою бюлетенів для голосування. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування (в тому числі кумулятивного голосування): бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування на цих, та всіх наступних загальних зборах акціонерів засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головуючим загальних зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався»).

З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання згоди на укладення Товариством договору поруки з АТ «АЛЬФА-БАНК».

Слухали: Голову загальних зборів Погрібного Валерія Олександровича, який запропонував :

1. Надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (далі – АТ «АЛЬФА-БАНК»/Банк) договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед АТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІТ ХОЛДІНГС» (далі – Боржник) у повному обсязі своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії № 23-В/20 від 17.03.2020 (далі – Договір про відкриття кредитної лінії), згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» відкрив/відкриє Боржнику невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії не більше 4 000 000,00 (чотирьох мільйонів) доларів США;
- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «20» лютого 2025 року (включно);
- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами, у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 12% (дванадцять відсотків) річних;
- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 12% (дванадцять відсотків) річних.

2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, будь-які зміни Договору про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких збільшиться розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем/, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією/, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Договором про відкриття кредитної лінії. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Уповноважити Директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору поруки, що не визначені цим протоколом, та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Проект рішення:

1. Надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (далі – АТ «АЛЬФА-БАНК»/Банк) договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед АТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІТ ХОЛДІНГС» (далі – Боржник) у повному обсязі своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії № 23-В/20 від 17.03.2020 (далі – Договір про відкриття кредитної лінії), згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» відкрив/відкриє Боржнику невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії не більше 4 000 000,00 (чотирьох мільйонів) доларів США;
- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «20» лютого 2025 року (включно);
- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами, у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 12% (дванадцять відсотків) річних;
- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 12% (дванадцять відсотків) річних.

2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, будь-які зміни Договору про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких збільшиться розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем/, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією/, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Договором про

відкриття кредитної лінії. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Уповноважити Директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору поруки, що не визначені цим протоколом, та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 212 014 045 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (далі – АТ «АЛЬФА-БАНК»/Банк) договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед АТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІТ ХОЛДІНГС» (далі – Боржник) у повному обсязі своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії № 23-В/20 від 17.03.2020 (далі – Договір про відкриття кредитної лінії), згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» відкрив/відкриє Боржнику невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії не більше 4 000 000,00 (чотирьох мільйонів) доларів США;
- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «20» лютого 2025 року (включно);
- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами, у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 12% (дванадцять відсотків) річних;
- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 12% (дванадцять відсотків) річних.

2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, будь-які зміни Договору про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем/, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією/, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого

рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Договором про відкриття кредитної лінії. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Уповноважити Директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору поруки, що не визначені цим протоколом, та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 4. Про затвердження договору іпотеки №344/20 від 24.09.2020 з АТ «АЛЬФА-БАНК».

Слухали: Голову загальних зборів Погрібного Валерія Олександровича, який запропонував:

1. Затвердити договір іпотеки №344/20, укладений Товариством із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» 24.09.2020, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. та зареєстрований в реєстрі за № 3961 (далі – Договір іпотеки).

2. Уповноважити Директора або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному Договорі іпотеки, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності ТОВ «ЮНІТ ХОЛДІНГС» за договором про відкриття кредитної лінії № 23-В/20 від 17.03.2020 (далі - Основний договір), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором іпотеки, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Основного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству/, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/, та/або розмір процентів від простроченої суми кредитної лінії (її частини)/, та/або комісійних винагород/, та/або неустойки (пені, штрафів)/, та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Основним договором повинно сплачувати Банку/, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії/, та інші умови Основного договору, виконання яких забезпечено Договором іпотеки та інші умови Договору іпотеки/, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про подальше затвердження.

Проект рішення:

1. Затвердити договір іпотеки №344/20, укладений Товариством із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» 24.09.2020, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. та зареєстрований в реєстрі за № 3961 (далі – Договір іпотеки).

2. Уповноважити Директора або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному Договорі іпотеки, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності ТОВ «ЮНІТ ХОЛДІНГС» за договором про відкриття кредитної лінії № 23-В/20 від 17.03.2020 (далі - Основний договір), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором іпотеки, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Основного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству/, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/, та/або розмір процентів від простроченої суми кредитної лінії (її частини)/, та/або комісійних винагород/, та/або неустойки (пені, штрафів)/, та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Основним договором повинно сплачувати Банку/, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії/, та інші умови Основного договору, виконання яких забезпечено Договором іпотеки та інші умови Договору іпотеки/, при цьому

укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про подальше затвердження.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 212 014 045 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити договір іпотеки №344/20, укладений Товариством із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» 24.09.2020, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. та зареєстрований в реєстрі за № 3961 (далі – Договір іпотеки).

2. Уповноважити Директора або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному Договорі іпотеки, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності ТОВ «ЮНІТ ХОЛДІНГС» за договором про відкриття кредитної лінії № 23-В/20 від 17.03.2020 (далі - Основний договір), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором іпотеки, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Основного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству/, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/, та/або розмір процентів від простроченої суми кредитної лінії (її частини)/, та/або комісійних винагород/, та/або неустойки (пені, штрафів)/, та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Основним договором повинно сплачувати Банку/, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії/, та інші умови Основного договору, виконання яких забезпечено Договором іпотеки та інші умови Договору іпотеки/, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про подальше затвердження.

Голова загальних зборів Погрібний Валерій Олександрович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Голова зборів

(підпис)

Погрібний В.О.

Секретар зборів

(підпис)

Росоха О.А.