

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акціонерів 08.10.2020 року
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»
(ідентифікаційний код 03359658)

1. 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/.

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» - 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

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.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування

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 Головуючим 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 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:

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»).

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Головуючого позачергових загальних зборів акціонерів, секретаря позачергових загальних зборів акціонерів та надання їм повноважень на підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати Головуючим цих позачергових загальних зборів акціонерів Погрібного Валерія Олександровича, секретарем – Пасько Олену Володимирівну. Надати повноваження Головуючому позачергових загальних зборів акціонерів Погрібному Валерію Олександровичу і та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Пасько Олені Володимирівні підписати Протокол позачергових загальних зборів акціонерів. Припинити повноваження Головуючого та Секретаря цих позачергових загальних зборів акціонерів з моменту підписання Протоколу 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:

Обрати Головуючим цих позачергових загальних зборів акціонерів Погрібного Валерія Олександровича, секретарем – Пасько Олену Володимирівну. Надати повноваження Головуючому позачергових загальних зборів акціонерів Погрібному Валерію Олександровичу і та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Пасько Олені Володимирівні підписати Протокол позачергових загальних зборів акціонерів. Припинити повноваження Головуючого та Секретаря цих позачергових загальних зборів акціонерів з моменту підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 4. Про внесення змін та доповнень до статуту

Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства підписати статут Товариства у новій редакції. Доручити директору Товариства здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту Товариства.

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:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства підписати статут Товариства у новій редакції. Доручити директору Товариства здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту Товариства.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства та встановлення строку їх повноважень.

Результати голосування бюлетенем для голосування №6.

ПІБ Кандидата	Кількість голосів відданих за кандидата	
Погрібний Валерій Олександрович	212012945	
Росоха Оксана Анатоліївна	212012945	
Огорокова Олександра Валеріївна	212012945	

Підсумки голосування:

Найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами набрали наступні кандидати: Погрібний Валерій Олександрович (представник акціонера ТОВ «ІНТЕР-ІНВЕСТ»), Росоха Оксана Анатоліївна (представник акціонера ТОВ «ІНТЕР-ІНВЕСТ»), Огорокова Олександра Валеріївна (представник акціонера ТОВ «КУА «АВАЛОН»).

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства Погрібною Валерія Олександровича (представник акціонера ТОВ «ІНТЕР-ІНВЕСТ»), Росоху Оксану Анатоліївну (представник акціонера ТОВ «ІНТЕР-ІНВЕСТ»), Огорокову Олександрю Валеріївну (представник акціонера ТОВ «КУА «АВАЛОН») з моменту обрання зборами та встановити строк їх повноважень - три роки.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради: термін дії договору – три роки; розмір винагороди – члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати та уповноважити Секретаря позачергових загальних зборів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

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.

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:

Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради: термін дії договору – три роки; розмір винагороди – члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати та уповноважити Секретаря позачергових загальних зборів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної Комісії Товариства в повному складі

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:

Припинити повноваження членів Ревізійної Комісії Товариства в повному складі

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Результати голосування бюлетенем для голосування №9.

ПІБ Кандидата	Кількість голосів відданих за кандидата	
Тараканов Олексій Миколайович	212012945	

Підсумки голосування:

Найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами набрали наступні кандидати: Тараканов Олексій Миколайович.

Прийняте рішення:

Обрати Ревізором Товариства Тараканова Олексія Миколайовича з моменту обрання зборами та встановити строк його повноважень – три роки.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови безоплатних договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства та уповноважити директора Товариства Мешкову С.В. на підписання цих договорів від імені Товариства.

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:

Затвердити умови безоплатних договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства та уповноважити директора Товариства Мешкову С.В. на підписання цих договорів від імені Товариства.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

11.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі, але не обмежуючись, правочинів, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (майнових прав на грошові кошти) (кредитів/позик, фінансової допомоги, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів, цінних паперів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача (купівля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштів (майнових прав на грошові кошти), фінансової допомоги, нерухомого майна, цінних паперів, що належать Товариству в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства

та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), договорів підряду, договорів про виконання робіт та/або послуг, договорів дарування, міни, прощення боргу, зарахування взаємних вимог, комісії, отримання відступного, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, фінансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорів про спільну діяльність, договорів про комплексну забудову, договорів доручень, комісії, будь-яких інших господарських договорів та інших правочинів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін.

11.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 11.1 рішення цих Загальних зборів акціонерів, не повинна перевищувати 2 000 000 000,00 гривень .

11.3. Уповноважити виконавчий орган Товариства або особу, що виконує обов'язки виконавчого органу, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Виконавчим органом Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 11.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, за умови дотримання пункту 11.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

11.4. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 11.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

11.5 На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення цими Загальними зборами акціонерів договорів, зазначених у пункті 11.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, які є правочинами, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням пункту 11.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

11.6 Для укладення та виконання Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення яких була попередньо надана згода цими Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 11.5 рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

11.7. Уповноважити Виконавчий орган Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Виконавчим органом Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 11.5. рішення цих Загальних зборів акціонерів, з урахуванням того, що Виконавчий орган Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Виконавчим органом Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів Договорів та документів, зазначених у пункті 11.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, окрім умов, з урахуванням пункту 11.2 рішення цих Загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 212 014 045 голоси, що становить 99,998732 % від загальної кількості

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

11.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі, але не обмежуючись, правочинів, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (майнових прав на грошові кошти) (кредитів/позик, фінансової допомоги, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів, цінних паперів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача (купівля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштів (майнових прав на грошові кошти), фінансової допомоги, нерухомого майна, цінних паперів, що належать Товариству в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), договорів підряду, договорів про виконання робіт та/або послуг, договорів дарування, міни, прощення боргу, зарахування взаємних вимог, комісії, отримання відступного, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, фінансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорів про спільну діяльність, договорів про комплексну забудову, договорів доручень, комісії, будь-яких інших господарських договорів та інших правочинів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін.

11.2. Гранічна сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 11.1 рішення цих Загальних зборів акціонерів, не повинна перевищувати 2 000 000 000,00 гривень .

11.3. Уповноважити виконавчий орган Товариства або особу, що виконує обов'язки виконавчого органу, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Виконавчим органом Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 11.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, за умови дотримання пункту 11.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

11.4. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 11.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

11.5. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення цими Загальними зборами акціонерів договорів, зазначених у пункті 11.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, які є правочинами, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням пункту 11.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

11.6. Для укладення та виконання Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення яких була попередньо надана згода цими Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 11.5 рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

11.7. Уповноважити Виконавчий орган Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Виконавчим органом Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 11.5. рішення цих Загальних зборів акціонерів, з урахуванням того, що Виконавчий орган Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Виконавчим органом Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів Договорів та документів, зазначених у пункті 11.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, окрім умов, з урахуванням пункту 11.2 рішення цих Загальних зборів акціонерів.