

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

м. Київ

19.04.2021

Дата проведення загальних зборів	19.04.2021
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 13.04.2021 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'ятсот 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 11.03.2021р 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 загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 рік.
6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.

8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Підтвердження повноважень Директора Товариства, як Голови Дирекції, щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов'язаних з ними.

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, 5, 6, 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 8 порядку денного приймається простою більшістю голосів (більш як 50 відсотками голосів) від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з питання 1, згідно з рішенням Наглядової ради від 11.03.2021р., 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 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» - Дух Володимир Степанович – Голова Лічильної Комісії, Лопухович Наталія Юріївна – Член Лічильної Комісії.

Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття цих річних 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 річних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 212 012 945 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 річних загальних зборів акціонерів.

З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних 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 Головуючим загальних зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався»).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 212 012 945 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 Головуючим загальних зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався»).

З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Погрібного Валерія Олександровича, який запропонував затвердити звіт Дирекції Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Дирекцію задовільною.

Проект рішення:

Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Дирекцію задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 212 012 945 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 звіт Дирекції Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Дирекцію задовільною.

3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Погрібного Валерія Олександровича, який запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 212 012 945 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Погрібного Валерія Олександровича, який запропонував затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року та визнати роботу Ревізора задовільною.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 212 012 945 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 звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року. Визнати роботу Ревізора задовільною.

З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Погрібного Валерія Олександровича, який запропонував затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 212 012 945 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 річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Погрібного Валерія Олександровича, який запропонував чистий прибуток, отриманий Товариством у 2020 році направити на покриття збитків минулих періодів.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2020 році направити на покриття збитків минулих періодів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 212 012 945 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:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2020 році направити на покриття збитків минулих періодів.

З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Підтвердження повноважень Директора Товариства, як Голови Дирекції, щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов'язаних з ними.

Слухали: Голову загальних зборів Погрібного Валерія Олександровича, який запропонував: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не обмежуючись, правочини, 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), 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. Гранічна сукупна вартість таких правочинів - 2000000,00 тис. грн. Підтвердити, що такі правочини вчиняються відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства. Підтвердити повноваження Директора Товариства, як Голови Дирекції, щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов'язаних з ними.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не обмежуючись, правочини, 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), 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. Гранічна сукупна вартість таких правочинів - 2000000,00 тис. грн. Підтвердити, що такі правочини вчиняються відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства. Підтвердити повноваження Директора Товариства, як Голови Дирекції, щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов'язаних з ними.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 212 012 945 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:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не обмежуючись, правочини, 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), 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. Гранічна сукупна вартість таких правочинів - 2000000,00 тис. грн. Підтвердити, що такі правочини вчиняються відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства. Підтвердити повноваження Директора Товариства, як Голови Дирекції, щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов'язаних з ними.

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.