

ПРОТОКОЛ № 1/23
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК»
ідентифікаційний код 20925875
(надалі - ПРАТ «ХАРЧОВИК» або Товариство)

Дата проведення загальних зборів: **11 травня 2023 року.**
Відповідно до рішення Дирекції Товариства від 03.04.2023 року (оформлене протоколом Дирекції Товариства від 03.04.2023) річні загальні збори Товариства були скликані та проведенні дистанційно.
Дата та час початку голосування на загальних зборах: **26.04.2023 року об 10 годині 00 хвилин.**
Дата і час закінчення голосування на загальних зборах: **11.05.2023 року об 18 годин 00 хвилин.**
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **08 травня 2023 року.**
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: **8 осіб, 211 680 голосів.**
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: **200 493 голоси.**
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, з усіх питань що виносяться на голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **200 493 голоси.**
Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного: **Для участі у річних загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери які сукупно є власниками 100% простих голосуючих акцій. Загальні збори мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.**
Голова загальних зборів: **Маркушевський Ігор Ісаакович (РНОКПП 2523916451).**
Секретар загальних зборів: **Морозюк Олена Віталіївна (РНОКПП 2404212467).**
Склад Лічильної комісії: **Член лічильної комісії Мельник Юлія Володимирівна.**
Особи уповноваженні на взаємодію із Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: **Мельник Юлія Володимирівна.**
Порядок голосування на загальних зборах: **Голосування на річних загальних зборах проводилось бюлетенями для голосування та бюлетенями для кумулятивного голосування форма та текст, яких відповідає вимогам Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236.**
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі: **26 квітня 2023 року.**
Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі: **05 травня 2023 року.**

На **порядок денний** річних загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
3. Порядок розподілу прибутку Товариства.
4. Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.
5. Прийняття рішення про затвердження положення про Наглядову раду та внесення змін до положень Товариства про Загальні збори та Виконавчий орган (Дирекцію), шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Дирекції Товариства, з одночасним припиненням трудових договорів (контрактів), що укладалися з Генеральним директором, Фінансовим директором та члена Дирекції Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
9. Прийняття рішення про обрання Дирекції Товариства: Генерального директора та Фінансового директора.
10. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.
12. Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів Товариства:
Рішення з 1 - 3, 5, 6, 8, 10 - 12 питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з 4 питання порядку денного рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Рішення з 7 та 9 питання порядку денного приймаються шляхом кумулятивного голосування обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами згідно Статуту кількісний склад: Дирекції складає 2 особи, Наглядової ради 2 особи.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

Проект рішення з першого питання порядку денного: **Схвалити та затвердити звіт Дирекції Товариства за 2022 рік, діяльність Дирекції визнати задовільною»**

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» - 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Голова загальних зборів



I.I. Маркушевський

Секретар загальних зборів



О.В. Морозюк

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Схвалити та затвердити звіт Дирекції Товариства за 2022 рік, діяльність Дирекції визнати задовільною.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік»

Проект рішення з другого питання порядку денного: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Порядок розподілу прибутку Товариства»

Проект рішення з третього питання порядку денного: «Прибуток у розмірі 195 тис.грн., спрямувати на розвиток Товариства, надати повноваження Генеральному директору використовувати грошові кошти на розвиток Товариства»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Прибуток у розмірі 195 тис.грн., спрямувати на розвиток Товариства, надати повноваження Генеральному директору використовувати грошові кошти на розвиток Товариства.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: « Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства.

Внести зміни до Статут Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції.

Обрати та уповноважити Генерального директора Товариства Маркушевського Ігоря Ісааковича (РНОКПП 2523916451) підписати нову редакцію Статут Товариства та здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства.

Внести зміни до Статут Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції.

Обрати та уповноважити Генерального директора Товариства Маркушевського Ігоря Ісааковича (РНОКПП 2523916451) підписати нову редакцію Статут Товариства та здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про затвердження положення про Наглядову раду та внесення змін до положень Товариства про Загальні збори та Виконавчий орган (Дирекцію), шляхом викладання їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: «Затвердити положення про Наглядову раду та внести зміни до положень Товариства про Загальні збори та Виконавчий орган (Дирекцію), виклавши їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Маркушевського Ігоря Ісааковича підписати положення Товариства у новій редакції»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голова загальних зборів

Маркушевський

Секретар загальних зборів

О.В. Морозюк

«ЗА» – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити положення про Наглядову раду та внести зміни до положень Товариства про Загальні збори та Виконавчий орган (Дирекцію), виклавши їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Маркушевського Ігоря Ісааковича підписати положення Товариства у новій редакції.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень Дирекції Товариства, з одночасним припиненням трудових договорів (контрактів), що уклалися з Генеральним директором, Фінансовим директором та члена Дирекції Товариства»

Проект рішення з шостого питання порядку денного: «Припинити повноваження Генерального директора Маркушевського Ігоря Ісааковича, Першого заступника генерального директора - фінансового директора Морозюк Олени Віталіївни, членів Дирекції: Святого Сергія Альбертовича, Нізовського Ігоря Олексійовича, Маркова Василя Георгійовича з одночасним припиненням трудових договорів (контрактів), що уклалися з Генеральним директором, Фінансовим директором та члена Дирекції Товариства»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження Генерального директора Маркушевського Ігоря Ісааковича, Першого заступника генерального директора - фінансового директора Морозюк Олени Віталіївни, членів Дирекції: Святого Сергія Альбертовича, Нізовського Ігоря Олексійовича, Маркова Василя Георгійовича з одночасним припиненням трудових договорів (контрактів), що уклалися з Генеральним директором, Фінансовим директором та члена Дирекції Товариства.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного: «Обрати членами Наглядової ради»

Святого Сергія Альбертовича, Нізовського Ігоря Олексійовича, Маркова Василя Георгійовича

РЕЗУЛЬТАТИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Святой Сергій Альбертович – 200 493 голоси (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Нізовський Ігор Олексійович – 200 493 голоси (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Марков Василь Георгійович - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Обрати членами Наглядової ради: Святого Сергія Альбертовича, Нізовського Ігоря Олексійовича.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради»

Проект рішення з восьмого питання порядку денного: «Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити голову загальних зборів Маркушевського Ігоря Ісааковича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити голову загальних зборів Маркушевського Ігоря Ісааковича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про обрання Дирекції Товариства: Генерального

директора та Фінансового директора»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: «Обрати Дирекцію у наступному складі: Генеральний директор Маркушевський Ігор Ісаакович (РНОКПП 2523916451), Фінансовий директор Морозюк Олена Віталіївна (РНОКПП 2404212467)»

РЕЗУЛЬТАТИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Генеральний директор Маркушевський Ігор Ісаакович – 200 493 голоси (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Фінансовий директор Морозюк Олена Віталіївна – 200 493 голоси (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Обрати Дирекцію у наступному складі: Генеральний директор Маркушевський Ігор Ісаакович (РНОКПП 2523916451), Фінансовий директор Морозюк Олена Віталіївна (РНОКПП 2404212467).

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства»

Проект рішення з десятого питання порядку денного: «Затвердити умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства. Встановити розмір їх винагороди згідно штатного розкладу Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради Товариства на підписання трудових договорів (контрактів) з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства. Встановити розмір їх винагороди згідно штатного розкладу Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради Товариства на підписання трудових договорів (контрактів) з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства»

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: «Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 500 000 000 грн.

Надати повноваження Генеральному директору Товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій та загальної кількості голосуючих акцій або 94,72% від загальної кількості голосів).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 500 000 000 грн.

Надати повноваження Генеральному директору Товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови,

Голова загальних зборів



I.I. Маркушевський

Секретар загальних зборів



О.В. Морозюк

здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами. в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного: «Надати повноваження Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Дирекції Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Надати повноваження Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Дирекції Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова загальних зборів



I.I. Маркушевський

Секретар загальних зборів



O.V. Морозюк

