

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 13238»
(ідентифікаційний код 05538796, далі – Товариство)

Київська обл., м. Обухів

10.05.2024

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	29.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	19.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	23.04.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	19.04.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	29.04.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 24.04.2024, становить 408 (чотириста вісім) осіб, яким належить 3 357 996 (три мільйони триста п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот дев'яносто шість) штук простих іменних акцій, в тому числі 2 603 042 (два мільйони шістсот три тисячі сорок дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів 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 3 (три) особи, яким належить 2 584 779 (два мільйони п'ятсот вісімдесят чотири тисячі сімсот сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,2984% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,2984%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 20 березня 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Кравцов Валерій Васильович, секретарем загальних зборів – Марушевська Вікторія Іванівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Дарменко Олени Анатоліївни, Ступак Олени Володимирівни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіти Директора за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
2. Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
4. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2021-2023 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.
6. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської

Голова загальних зборів
Кравцов В.В.

Секретар загальних зборів
Марушевська В.І.

діяльності за 2021-2023 роки.

7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

8. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін до положень Товариства шляхом їх викладення в новій редакції.

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства про укладення значних правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2021-2023 років.

14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 10 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 10 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 14 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіти Директора за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти Директора Товариства за 2021-2023 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 584 779 голосів, 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.

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 звіти Директора Товариства за 2021-2023 роки.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 584 779 голосів, 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.

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 звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 584 779 голосів, 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.

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 звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2021-2023 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2021-2023 роки, затвердити заходи за результатами розгляду таких звітів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 584 779 голосів, 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.

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:

Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2021-2023 роки, затвердити заходи за результатами розгляду таких звітів.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 584 779 голосів, 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.

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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021-2023 роки.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 3900,00 гривень направити на покриття збитків минулих періодів.

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 4300,00 гривень, направити на покриття збитків минулих періодів.

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 464200,00 гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 584 779 голосів, 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.

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:

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 3900,00 гривень направити на покриття збитків минулих періодів.

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 4300,00 гривень, направити на покриття збитків минулих періодів.

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 464200,00 гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Кравцова Валерія Васильовича та секретаря загальних зборів Марушевську Вікторію Іванівну підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 584 779 голосів, 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.

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 до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Кравцова Валерія Васильовича та секретаря загальних зборів Марушевську Вікторію Іванівну підписати Статут в новій редакції.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін до положень Товариства шляхом їх викладення в новій редакції.

Проект рішення:

Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про виконавчий орган», «Про посадових осіб Товариства», «Про ревізійну комісію».

Внести зміни до положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом його викладення в новій редакції, у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 584 779 голосів, 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.

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:

Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про виконавчий орган», «Про посадових осіб Товариства», «Про ревізійну комісію».

Внести зміни до положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом його викладення в новій редакції, у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Лавренюка Ігоря Васильовича, Скарлата Василя Васильовича, Литвина Сергія Дмитровича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 584 779 голосів, 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.

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 Лавренюка Ігоря Васильовича, Скарлата Василя Васильовича, Литвина Сергія Дмитровича.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Литвин Сергій Дмитрович, акціонер	2 584 779
Скарлат Василь Васильович, акціонер	2 584 779
Лавренюк Ігор Васильович, акціонер	2 584 779

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Литвин Сергій Дмитрович, акціонер.
2. Скарлат Василь Васильович, акціонер.
3. Лавренюк Ігор Васильович, акціонер.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 584 779 голосів, 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.

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 цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Щеголенко Наталії Олександрівни, Кириченко Ганни Яківни, Гуськової Валентини Іванівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 584 779 голосів, 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.

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:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Щеголенко Наталії Олександрівни, Кириченко Ганни Яківни, Гуськової Валентини Іванівни.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження рішень Наглядової ради Товариства про укладення значних правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2021-2023 років.

Проект рішення:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства про укладення значних правочинів, що вчинялися протягом 2021-2023 років.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 584 779 голосів, 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.

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:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства про укладення значних правочинів, що вчинялися протягом 2021-2023 років.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме сто відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства. Уповноважити Директора Товариства, за рішенням Наглядової Ради Товариства, вчиняти значні правочини, що пов'язані з:

- наданням та/або отриманням послуг, виконанням робіт, орендою;
- відчуженням та/або придбанням майна, в тому числі нерухомого майна, земельних ділянок;
- проектуванням, будівництвом та/або реконструкцією майна;
- внесенням вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб;
- укладанням кредитних угод (договорів), договорів позики, угод (договорів) про надання чи отримання фінансової допомоги та будь-яких інших аналогічних за своєю суттю правочинів;
- укладанням інвестиційних угод (договорів);
- укладанням угод (договорів) з отримання банківських гарантій;
- укладанням угод (договорів), у яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця;
- укладанням будь-яких інших правочинів, передбачених чинним законодавством України, предметом яких виступає майно, у тому числі нерухоме майно та земельні ділянки;
- укладанням будь-яких правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 584 779 голосів, що становить 99,2984% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

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 протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме сто відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства. Уповноважити Директора Товариства, за рішенням Наглядової Ради Товариства, вчиняти значні правочини, що пов'язані з:

- наданням та/або отриманням послуг, виконанням робіт, орендою;
- відчуженням та/або придбанням майна, в тому числі нерухомого майна, земельних ділянок;
- проектуванням, будівництвом та/або реконструкцією майна;
- внесенням вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб;
- укладанням кредитних угод (договорів), договорів позики, угод (договорів) про надання чи отримання фінансової допомоги та будь-яких інших аналогічних за своєю суттю правочинів;
- укладанням інвестиційних угод (договорів);
- укладанням угод (договорів) з отримання банківських гарантій;
- укладанням угод (договорів), у яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця;
- укладанням будь-яких інших правочинів, передбачених чинним законодавством України, предметом яких виступає майно, у тому числі нерухоме майно та земельні ділянки;
- укладанням будь-яких правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України.

Голова загальних зборів

(підпис)

Кравцов В.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Марушевська В.І.