

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Острозький молокозавод»
код ЄДРПОУ 00446954 (далі - Товариство)

м. Острог

12.05.2023р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Острозький молокозавод» (далі – Загальні збори або збори): 28.04.2023р.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 25 квітня 2023 року (станом на 23 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 25 квітня 2023 року (станом на 23 годину) становить 173 акціонери, в тому числі 171 акціонер – фізичні особи та 2 акціонери – юридичні особи.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах – 911 400 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах – 708 823 шт.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалося 4 акціонери.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 703636 голосів.

Кворум загальних зборів наявний - для участі у зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 99,184 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 20.03.2023р.:

Головуючий загальних зборів – Служинський Василь Леонідович.

Секретар загальних зборів – Ситницький Віктор Андрійович.

Склад Лічильної комісії: Тарасюк В.М. (голова комісії), Бацмановська О.А., Дячук І.Л.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Служинський Василь Леонідович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік та затвердження звіту.
2. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та затвердження звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2021 рік та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2022 рік та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
8. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2021 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2022 рік.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Про обрання членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
15. Про зміну місцезнаходження товариства

В. СЛУЖИНСЬКИЙ

В. СИТНИЦЬКИЙ

16. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту.

17. Про схвалення вчинених значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства, для кумулятивного голосування).

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування): 11 квітня 2023 року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: <http://rosi-ostrog.pat.ua>

Дата і час початку голосування (питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) - з 11 години 11 квітня 2023 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування): 21 квітня 2023 року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: <http://rosi-ostrog.pat.ua>

Дата і час початку голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - з 11 години 21 квітня 2023 року.

Дата і час завершення голосування (з усіх питань порядку денного) - о 18 годині 28 квітня 2023 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання порядку денного:

1. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік та затвердження звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 703636 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного:

2. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та затвердження звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік.

В. СЛУЖИНСЬКИЙ

В. СИТНИЦЬКИЙ

Підсумки голосування:

«ЗА» - 703636 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік.

Питання порядку денного:

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 703636 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного:

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 703636 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Питання порядку денного:

5. Звіт Ревізійної комісії за 2021 рік та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.

В. СЛУЖИНСЬКИЙ

В. СИТНИЦЬКИЙ

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 703636 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного:

6. Звіт Ревізійної комісії за 2022 рік та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 703636 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

Питання порядку денного:

7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 703636 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного:

8. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

В. СЛУЖИНСЬКИЙ

В. СИТНИЦЬКИЙ

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 703636 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Питання порядку денного:

9. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства за 2021р. здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 703636 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства за 2021р. здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

Питання порядку денного:

10. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства за 2022р. здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 703636 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:



В. СЛУЖИНСЬКИЙ



В. СИТНИЦЬКИЙ

Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства за 2022р. здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

Питання порядку денного:

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі: Бічева Н.В., Шарикіна А.Ю., Держак Н.Ю.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 703636 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі: Бічева Н.В., Шарикіна А.Ю., Держак Н.Ю.

Питання порядку денного:

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення:

Обрати строком на 3 роки членів Наглядової ради: голова Наглядової ради Скобель Євгеній Анатолійович, член Наглядової ради Шарикіна Анна Юріївна, член Наглядової ради Коломієць Костянтин Іванович.

Підсумки кумулятивного голосування:

	ПІБ кандидата	Кількість голосів, отриманих кандидатом
1	Голова Наглядової ради Скобель Євгеній Анатолійович, акціонер	703636
2	Член Наглядової ради Шарикіна Анна Юріївна, незалежний директор	703636
3	Член Наглядової ради Коломієць Костянтин Іванович, незалежний директор	703636

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати строком на 3 роки членів Наглядової ради: голова Наглядової ради Скобель Євгеній Анатолійович, член Наглядової ради Шарикіна Анна Юріївна, член Наглядової ради Коломієць Костянтин Іванович.

Питання порядку денного:

13. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради.

Проект рішення:

В. СЛУЖИНСЬКИЙ

В. СИТНИЦЬКИЙ

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Договір з членом Наглядової ради є безоплатним. Уповноважити директора товариства Служинського В.Л. підписати договори з членами Наглядової ради від імені Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 703636 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Договір з членом Наглядової ради є безоплатним. Уповноважити директора товариства Служинського В.Л. підписати договори з членами Наглядової ради від імені Товариства.

Питання порядку денного:

14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у складі: Бортницький Ю.В., Ситницька О.А.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 703636 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у складі: Бортницький Ю.В., Ситницька О.А.

Питання порядку денного:

15. Про зміну місцезнаходження товариства

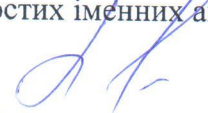
Проект рішення:

Змінити місцезнаходження товариства з адреси 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. І.Вишенського, 12 на адресу 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2 та внести відповідні зміни до відомостей про ПрАТ «Острозький молокозавод», які містяться в Єдиному державному реєстрі. Надати повноваження директору Товариства (або уповноваженій ним особі) на подачу необхідних документів для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 703636 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


В. СЛУЖИНСЬКИЙ


В. СИТНИЦЬКИЙ

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Змінити місцезнаходження товариства з адреси 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. І.Вишенського, 12 на адресу 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2 та внести відповідні зміни до відомостей про ПрАТ «Острозький молокозавод», які містяться в Єдиному державному реєстрі. Надати повноваження директору Товариства (або уповноваженій ним особі) на подачу необхідних документів для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання порядку денного:

16. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту ПрАТ «Острозький молокозавод» та затвердити ПрАТ «Острозький молокозавод» в новій редакції. Доручити директору Товариства підписати Статут ПрАТ «Острозький молокозавод» в новій редакції. Доручити директору Товариства (з правом передоручення іншій особі) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 703636 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту ПрАТ «Острозький молокозавод» та затвердити ПрАТ «Острозький молокозавод» в новій редакції. Доручити директору Товариства підписати Статут ПрАТ «Острозький молокозавод» в новій редакції. Доручити директору Товариства (з правом передоручення іншій особі) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Питання порядку денного:

17. Про схвалення вчинених значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2022 року. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, укладання договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни

В. СЛУЖИНСЬКИЙ

В. СИТНИЦЬКИЙ

товарів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, рухомого та нерухомого майна, договорів про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, депозитних договорів, договорів про надання фінансових послуг (перелік не є виключним). Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 100 (сто мільйонів) гривень. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 703636 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2022 року. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, укладання договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, рухомого та нерухомого майна, договорів про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, депозитних договорів, договорів про надання фінансових послуг (перелік не є виключним). Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 100 (сто мільйонів) гривень. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

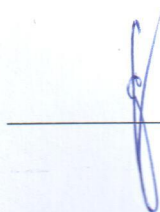
Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

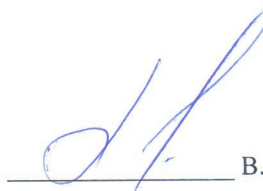


Василь СЛУЖИНСЬКИЙ

Віктор СИТНИЦЬКИЙ



В. СЛУЖИНСЬКИЙ



В. СИТНИЦЬКИЙ

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено
печаткою на 9 (дев'яти) аркушах.

Служинський В

Ситницький В.А.

