

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОРОДОЦЬКИЙ КАР'ЄР»
(код за ЄДРПОУ 00372121, далі – Товариство)

с. Малий Любінь

27 червня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії – Чайка І.Р.

Члени комісії – Ілюк Т.О.

- Бойчук Н.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 22.06.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення :

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019-2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019-2022 роки.

Голова лічильної комісії

Чайка І.Р.

Члени комісії:

Ілюк Т.О.

Бойчук Н.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОРОДОЦЬКИЙ КАР'ЄР»
(код за ЄДРПОУ 00372121, далі – Товариство)

с. Малий Любінь

27 червня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії – Чайка І.Р.
Члени комісії – Ілюк Т.О.
- Бойчук Н.В.

склала даний протокол про наступне:
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 22.06.2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 27.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Директора за 2019-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення :

Затвердити звіт Директора за 2019-2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора за 2019-2022 роки.

Голова лічильної комісії _____ Чайка І.Р.

Члени комісії: _____ Ілюк Т.О.

_____ Бойчук Н.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОРОДОЦЬКИЙ КАР'ЄР»
(код за ЄДРПОУ 00372121, далі – Товариство)

с. Малий Любінь

27 червня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії – Чайка І.Р.
Члени комісії – Ілюк Т.О.
- Бойчук Н.В.

склала даний протокол про наступне:
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 22.06.2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 27.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту Ревізора за 2019-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення :

Затвердити звіт Ревізора за 2019-2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2019-2022 роки.

Голова лічильної комісії _____ Чайка І.Р.

Члени комісії: _____ Ілюк Т.О.

_____ Бойчук Н.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОРОДОЦЬКИЙ КАР'ЄР»
(код за ЄДРПОУ 00372121, далі – Товариство)

с. Малий Любінь

27 червня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії – Чайка І.Р.
Члени комісії – Ілюк Т.О.
- Бойчук Н.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 22.06.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2019-2022 роки.

Проект рішення :

Затвердити річні звіти Товариства за 2019-2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2019-2022 роки.

Голова лічильної комісії _____ Чайка І.Р.

Члени комісії: _____ Ілюк Т.О.

_____ Бойчук Н.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОРОДОЦЬКИЙ КАР'ЄР»
(код за ЄДРПОУ 00372121, далі – Товариство)

с. Малий Любінь

27 червня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії – Чайка І.Р.
Члени комісії – Ілюк Т.О.
- Бойчук Н.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 22.06.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2019-2022 роки.

Проект рішення :

Отриманий Товариством за 2019-2022 роки збиток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Отриманий Товариством за 2019-2022 роки збиток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії _____ Чайка І.Р.

Члени комісії: _____ Ілюк Т.О.

_____ Бойчук Н.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОРОДОЦЬКИЙ КАР'ЄР»
(код за ЄДРПОУ 00372121, далі – Товариство)

с. Малий Любінь

27 червня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії – Чайка І.Р.
Члени комісії – Ілюк Т.О.
- Бойчук Н.В.

склала даний протокол про наступне:
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 22.06.2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 27.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

б. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення :

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії _____ Чайка І.Р.

Члени комісії: _____ Ілюк Т.О.

_____ Бойчук Н.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОРОДОЦЬКИЙ КАР'ЄР»
(код за ЄДРПОУ 00372121, далі – Товариство)

с. Малий Любінь

27 червня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії – Чайка І.Р.
Члени комісії – Ілюк Т.О.
- Бойчук Н.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 22.06.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

7. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення :

Уповноважити Анікушин Г.Є. на підписання Статуту Товариства в новій редакції від імені загальних зборів акціонерів, та доручити Анікушин Г.Є. здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Уповноважити Анікушин Г.Є. на підписання Статуту Товариства в новій редакції від імені загальних зборів акціонерів, та доручити Анікушин Г.Є. здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

Голова лічильної комісії _____ Чайка І.Р.

Члени комісії: _____ Ілюк Т.О.

_____ Бойчук Н.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОРОДОЦЬКИЙ КАР'ЄР»
(код за ЄДРПОУ 00372121, далі – Товариство)

с. Малий Любінь

27 червня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії – Чайка І.Р.
Члени комісії – Ілюк Т.О.
- Бойчук Н.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 22.06.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» шляхом викладення їх новій редакції.

Проект рішення :

Затвердити внутрішні положення Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» в новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» в новій редакції.

Голова лічильної комісії _____ Чайка І.Р.

Члени комісії: _____ Ілюк Т.О.

_____ Бойчук Н.В

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОРОДОЦЬКИЙ КАР'ЄР»
(код за ЄДРПОУ 00372121, далі – Товариство)

с. Малий Любінь

27 червня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії – Чайка І.Р.
Члени комісії – Ілюк Т.О.
- Бойчук Н.В.

склала даний протокол про наступне:
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 22.06.2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 27.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

9. Про втрату чинності внутрішніх положень Товариства «Положення про виконавчий орган» та «Положення про Ревізора».

Проект рішення :

Припинити дію внутрішніх положень Товариства «Положення про виконавчий орган» та «Положення про загальні збори» у зв'язку із втратою чинності.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Припинити дію внутрішніх положень Товариства «Положення про виконавчий орган» та «Положення про загальні збори» у зв'язку із втратою чинності.

Голова лічильної комісії _____ Чайка І.Р.

Члени комісії: _____ Ілюк Т.О.

_____ Бойчук Н.В

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОРОДОЦЬКИЙ КАР'ЄР»
(код за ЄДРПОУ 00372121, далі – Товариство)

с. Малий Любінь

27 червня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії – Чайка І.Р.
Члени комісії – Ілюк Т.О.
- Бойчук Н.В.

склала даний протокол про наступне:
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 22.06.2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 27.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення :

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Григоров А.В., Свиначук І.І., Югов С.А.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Григоров А.В., Свиначук І.І., Югов С.А.

Голова лічильної комісії _____ Чайка І.Р.

Члени комісії: _____ Ілюк Т.О.

_____ Бойчук Н.В

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО
ГОЛОСУВАННЯ №11**
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОРОДОЦЬКИЙ КАР'ЄР»
(код за ЄДРПОУ 00372121, далі – Товариство)

с. Малий Любінь

27 червня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії – Чайка І.Р.
Члени комісії – Ілюк Т.О.
- Бойчук Н.В.

склала даний протокол про наступне:
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 22.06.2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 27.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

11. Обрання членів Наглядової ради.

Кандидати	Кількість голосів
1.Шевчук В.М., акціонер	5 297 304
2. Кирилюк Л.М., представник акціонера	5 297 304
3. Лаба І.Р., представник акціонера	5 297 304

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрано:
1. Шевчук В.М., акціонер.
2. Кирилюк Л.М., представник акціонера.
3. Лаба І.Р., представник акціонера.

Голова лічильної комісії _____ Чайка І.Р.

Члени комісії: _____ Ілюк Т.О.

_____ Бойчук Н.В

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №12
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОРОДОЦЬКИЙ КАР'ЄР»
(код за ЄДРПОУ 00372121, далі – Товариство)

с. Малий Любінь

27 червня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії – Чайка І.Р.
Члени комісії – Ілюк Т.О.
- Бойчук Н.В.

склала даний протокол про наступне:
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 22.06.2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 27.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства на підписання договорів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства на підписання договорів.

Голова лічильної комісії _____ Чайка І.Р.

Члени комісії: _____ Ілюк Т.О.

_____ Бойчук Н.В

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №13
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОРОДОЦЬКИЙ КАР'ЄР»
(код за ЄДРПОУ 00372121, далі – Товариство)

с. Малий Любінь

27 червня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії – Чайка І.Р.
Члени комісії – Ілюк Т.О.
- Бойчук Н.В.

склала даний протокол про наступне:
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 22.06.2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 27.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

13. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Слободян Є.Я.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізора Слободян Є.Я.

Голова лічильної комісії _____ Чайка І.Р.

Члени комісії: _____ Ілюк Т.О.

_____ Бойчук Н.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №14
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОРОДОЦЬКИЙ КАР'ЄР»
(код за ЄДРПОУ 00372121, далі – Товариство)

с. Малий Любінь

27 червня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії – Чайка І.Р.
Члени комісії – Ілюк Т.О.
- Бойчук Н.В.

склала даний протокол про наступне:
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 22.06.2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 27.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Надати Директору Товариства повноваження укладати договори будь-якого правового характеру, в тому числі, але не обмежуючись: договори купівлі-продажу матеріалів чи основних засобів, отримання та/або надання Товариством послуг, договори про виконання робіт, позики, оренди, застави, страхування, договори, пов'язані з проведенням розрахунків і кредитуванням та інші, протягом року з дати прийняття такого рішення. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить 100 000 000,00 грн.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Надати Директору Товариства повноваження укладати договори будь-якого правового характеру, в тому числі, але не обмежуючись: договори купівлі-продажу матеріалів чи основних засобів, отримання та/або надання Товариством послуг, договори про виконання робіт, позики, оренди, застави, страхування, договори, пов'язані з проведенням розрахунків і кредитуванням та інші, протягом року з дати прийняття такого рішення. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить 100 000 000,00 грн.

Голова лічильної комісії _____ Чайка І.Р.

Члени комісії: _____ Ілюк Т.О.

_____ Бойчук Н.В