

ПРОТОКОЛ № 1/2019
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Красненський комбінат хлібопродуктів”

Місце проведення загальних зборів: Україна, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул. Залізнична, 18, актовий зал

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2019 року

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах : 09 год 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах: 09 год 45 хв.

Час початку загальних зборів: 10 год. 00 хв.

Час закінчення загальних зборів: 11 год 00 хв.

Відкрив річні загальні збори акціонерів ПрАТ „Красненський КХП” 25.04.2019р. (далі – Загальні збори/ Збори) Голова Наглядової ради п. Дімов Іван Андрійович

Шановні акціонери!

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ „Красненський КХП” (надалі - Товариство) скликані згідно рішення Наглядової ради Товариства від „14” березня 2019 року (протокол № 1/19). Про проведення Загальних зборів акціонерів власники іменних акцій повідомлені персонально шляхом направлення 22.03.2019р. простих листів на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 15.03.2019р. Загальне повідомлення про збори акціонерів розміщено на сайті в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦІФР про ринок цінних паперів (stockmarket.gov.ua) 25.03.2019р. та на власному сайті (www.krasnenskiykhp.pat.ua) 22.03.2019р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо скликання та проведення Загальних зборів здійснювалося за місцезнаходженням Товариства.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснювала реєстраційна комісія, персональний склад якої затверджено Наглядовою радою товариства (протокол № 1/19 від 14.03.2019р.): 1). Грищенко Ярина Юріївна; 2). Стадник Віктор Теодозійович; 3). Вороновська Зоряна Ігорівна. На засіданні реєстраційної комісії 25.04.2019р. (протокол № 1) Головою реєстраційної комісії обрана Грищенко Ярина Юріївна.

Для оголошення підсумків реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, слово надано голові Реєстраційної комісії Грищенко Ярині Юріївні.

п. Грищенко Я.Ю.:

Повідомила дані Реєстраційної комісії щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори акціонерів Товариства, призначені на 25 квітня 2019 року. Реєстрація учасників Зборів проводилася на підставі переліку акціонерів(далі – Перелік), наданого Депозитарієм Публічне акціонерне товариство „Національний депозитарій України” станом на 24.00 год. 19 квітня 2019 року, отриманого від Депозитарної установи АТ КБ „ПРИВАТБАНК” на підставі Договору про надання реєстру № РЕ-02/14-Л1 від 03.02.2014р. Час проведення реєстрації: 25 квітня 2019р., з 09 год.00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцевим часом.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.

Всього акціонерів за Переліком 134 (сто тридцять чотири) особи (інформація щодо клієнтів Депозитарної установи ПАТ "Банк "Київська Русь" (НДУ уповноважений на зберігання) відсутня), які володіють в сукупності 8 134 144 (вісім мільйонів сто тридцять чотири тисячі сто сорок чотири) простими іменними акціями Товариства у бездокументарній формі існування, загальною номінальною вартістю 2 033 536,00 грн (два мільйони тридцять три тисячі п'ятсот тридцять шість гривень 00 копійок), що становить 100% статутного капіталу ПрАТ „Красненський КХП”. Привілейовані акції відсутні.

Акцій, викуплених Товариством, або акцій, неоплачених акціонерами, або таких, що перебувають на балансі Товариства, немає.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно з Переліком становить 7 241 137 (сім мільйонів двісті сорок одна тисяча сто тридцять сім) штук (100% голосуючих акцій), які належать 9 (дев'ять) власникам.

За результатами проведення реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Красненський комбінат хлібопродуктів”, безпосередньо або на підставі довіреностей, для участі у Зборах зареєстровано:

2 учасників Зборів, які у сукупності володіють 7066333 акціями (голосами), що становить 97,59% від загальної кількості акцій;

в тому числі 2 учасників Зборів, які у сукупності володіють 7066333 голосуючими акціями (голосами), які дають право голосу за всіма питаннями компетенції Загальних зборів, що становить 97,59 % від загальної кількості голосуючих акцій , які беруться для визначення кворуму.

Письмових відмов у реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) для участі у Зборах не було.

Відповідно до пункту 2 статті 41 Закону України „Про акціонерні товариства”, загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

У відповідності з вимогами ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів.

Реєстраційна комісія констатує правомочність річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Красненський комбінат хлібопродуктів”, скликаних на „25” квітня 2019 р. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного (протокол підведення підсумків реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів від 25.04.2019р. додається)

За запрошенням Голови Наглядової ради, з метою належного організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів, на Зборах присутні:

- члени Наглядової ради Товариства
- працівники Товариства

Проект порядку денного Зборів попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 1/19 від 14.03.2019р.). Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, акціонерами Товариства у строк та спосіб, передбачений чинним законодавством, не вносилися. Порядок денний Зборів остаточно затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 2/19 від 09.04.2019р.)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім кумулятивного голосування.

Голосування за питаннями порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування, що отримані усіма акціонерами - власниками голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах. Форма і текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол № 2/19 від 09.04.2019р.).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

Перед розглядом питань порядку денного Голова Наглядової ради зазначив, що підрахунок голосів за першим питанням порядку денного щодо обрання лічильної комісії відповідно до ч.1 ст.44 Закону „Про акціонерні товариства” буде здійснюватися тимчасовою лічильною комісією, склад якої затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол № 1/19 від 14.03.2019р.): 1). Грищенко Ярина Юріївна; 2). Сталник Віктор Теодозійович; 3). Вороновська Зоряна Ігорівна

Збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

Слухали:

По питанню №1 порядку денного „Обрання лічильної комісії.”

п. Дімов І.А. (Голова Наглядової ради), який повідомив, що для надання роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, потрібно обрати лічильну комісію. Відповідно до ч.2 ст.44 Закону „Про акціонерні товариства” в акціонерному товаристві з кількістю акціонерів - власників

простою більшістю голосів понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу органів товариства. Доповідач запропонована розглянути:

Проект рішення:

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб: 1). Стадник Віктор Теодозійович; 2). Вороновська Зоряна Ігорівна; 3). Гринченко Ярина Юрївна.

Звержень до запропонованих кандидатур та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 1 від 25.04.2019р.):

За – 2 учасників Зборів, які в сукупності володіють 7066333 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Проти – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Утримались – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб: 1). Стадник Віктор Теодозійович; 2). Вороновська Зоряна Ігорівна; 3). Гринченко Ярина Юрївна.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань за питаннями порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Слухати:

По питанню №2 порядку денного „Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів”

в. Дюв І.А. (Голова Наглядової ради), який оголосив проект рішення, затверджений Наглядовою радою:

Проект рішення:

- 2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів – Тодоров Віталій Іванович
- 2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів – Дзівінську Ірину Степанівну.
- 2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:
 - Доповіді за питаннями порядку денного - до 10 хв.
 - Виступи і обговорення – до 5 хв.
 - Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.

Звержень до запропонованих кандидатур та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 2 від 25.04.2019р.):

За – 2 учасників Зборів, які в сукупності володіють 7066.333 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Проти – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Утримались – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

- 2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів – Тодоров Віталій Іванович
- 2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів – Дзвінську Ірину Степанівну.
- 2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:
 - Доповіді за питаннями порядку денного - до 10 хв.
 - Виступи і обговорення – до 5 хв.
 - Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.

Голова та секретар зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

Далі загальні збори акціонерів веде Голова загальних зборів – пан Тодоров Віталій Іванович

Слухали:

По питанню № 3 порядку денного „Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.” п. Тодоров В.І. (Директор) оголосив результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, доповів про роботу Директора Товариства за звітний період (довідь додається).

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора. Визнати роботу задовільною.

Зауважень та інших проєктів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 3 від 25.04.2019р.):

За – 2 учасників Зборів, які в сукупності володіють 7066.333 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Проти – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Утримались – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора. Визнати роботу задовільною.

Слухали:

По питанню № 4 порядку денного „Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.”

п. Дімов І.А. (Голова Наглядової ради) доповів про результати діяльності Наглядової ради за звітний період (доповідь додається).

Звертань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу задовільною.

Зуважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Відрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 25.04.2019р.):

„За” 2 учасників Зборів, які в сукупності володіють 7066333 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників простих іменних акцій;

„Проти” 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу задовільною.

Слухали:

По питанню № 5 порядку денного „Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.”

п. Тодоров В.І. (Директор) оголосив основні показники та результати діяльності Товариства за 2018 рік:

Найменування показника	ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Красненський КХП” (тис. грн)	
	період	
	2018 рік	2017 рік
Усього дативів	417760	176202
Основні засоби (за залишковою вартістю)	40525	19292
Залишки	57004	23315
Стандартна дебіторська заборгованість	11179	16119
Гроші та їх еквіваленти	581	5
Відшкодуваний прибуток (непокритий збиток)	-2604	3741
Власний капітал	-567	5778
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2033	2033
Зареєстровані зобов'язання і забезпечення	103285	0
Залишки зобов'язання і забезпечення	315042	170424
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-6345	-3962
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8134144	8134144
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,78	-0,49

(доповідь додається).

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 5 від 25.04.2019р.):

„За” 2 учасників Зборів, які в сукупності володіють 7066333 голосам, що становить 100 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосам, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Слухали:

По питанню № 6 порядку денного „Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік”

г. Тодоров В.І. (Директор) доповів, що за 2018 рік отримано збиток у сумі 6345.0 тис.грн. Розповів про основні причини збиткової діяльності.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення :

Збитки за 2018 рік у сумі 6345.0 тис.грн покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 6 від 25.04.2019р.):

„За” 2 учасників Зборів, які в сукупності володіють 7066333 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збитки за 2018 рік у сумі 6345,0 тис.грн покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Слухали:

По питанню № 7 порядку денного „Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.”

п. Тодоров В.І. (Директор) зазначив, що для розвитку Товариства необхідно залучати інвестиційні та кредитні кошти. Ведуться переговори з банками про надання кредиту. Передбачається, що сума угод буде перевищувати 25% вартості активів Товариства за даними на кінець 2018 року (остання річна фінансова звітність акціонерного товариства). Відповідно до частини 2 статті 70 Закону України „Про акціонерні товариства” необхідне рішення загальних зборів Товариства про згоду на вчинення таких правочинів. Так як переговори ще ведуться і точна сума правочину не визначена, запропонував відповідно до ч.3 статті 70 Закону України „Про акціонерні товариства” прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення цих значних правочинів протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Повідомив, що Наглядова рада за результатами розгляду цього питання запропонувала проект рішення, який був доведений до відома акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

7.1. Попередньо надати згоду на вчинення в період з „25” квітня 2019 року по „25” квітня 2020 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- отримання Товариством в будь-яких банках будь-яких банківських продуктів/послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності – граничною сукупною вартістю 300 млн грн зі строком зобов'язань не більше 7 років, та відсотковою ставкою - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних, і комісією - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% відсотків/відсотків річних;
- солідарна участь за борговими зобов'язаннями позичальників за договорами про надання банківських послуг граничною сукупною вартістю 300 млн грн;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб граничною сукупною вартістю 300 млн грн;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), підряд, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу та інші угоди граничною сукупною вартістю 300 млн. грн.

7.2. Надати Директору Товариства Тодорову Віталію Івановичу повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови цих значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями;
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- укладати (підписувати) значні правочини в межах, визначених цим рішенням про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

7.3. Повноваження, надані Тодорову Віталію Івановичу, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керівником Товариства іншої особи (в тому числі тимчасово), повноваження, надані Тодорову Віталію Івановичу, зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів (більше 50%) від загальної кількості голосів акціонерів – 8 134 144 (тобто більше 4 067 072 голосів).

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 7 від 25.04.2019р.):

„За” 2 учасників Зборів, які в сукупності володіють 4066333 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

7.1. Попередньо надати згоду на вчинення в період з „25” квітня 2019 року по „25” квітня 2020 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- отримання Товариством в будь-яких банках будь-яких банківських продуктів/послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності граничною сукупною вартістю 300 млн грн зі строком зобов'язань не більше 7 років, та відсотковою ставкою - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних, і комісією - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% відсотків/відсотків річних;
- солідарна участь за борговими зобов'язаннями позичальників за договорами про надання банківських послуг граничною сукупною вартістю 300 млн грн;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб граничною сукупною вартістю 300 млн грн;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), підряд, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу та інші угоди граничною сукупною вартістю 300 млн. грн.

7.2. Надати Директору Товариства Тодорову Віталію Івановичу повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови цих значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями;
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- укладати (підписувати) значні правочини в межах, визначених цим рішенням про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

7.3. Повноваження, надані Тодорову Віталію Івановичу, можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керівником Товариства цієї особи (в тому числі тимчасово), повноваження, надані Тодорову Віталію Івановичу, зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

На цьому порядку денний вичерпано. З усіх питань проведено голосування та прийнято відповідні рішення. Підсумки голосування зафіксовані лічильною комісією у протоколах про підсумки голосування, які додаються до цього протоколу Загальних зборів. Зауважень та/або пропозицій щодо процедури проведення Зборів від присутніх не надійшло.

Річні загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Голова зборів

Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів

Дзвінська Ірина Степанівна

Пронумеровано і прошито
8 (вісім) аркушів