

ПРОТОКОЛ № 26

річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Ресторан «Градецький»

16 березня 2018 року

м. Чернігів

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ресторан «Градецький», далі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 14231708, яке розташоване за адресою: пр-т Миру, буд. 68, м. Чернігів, 14005, Україна, розпочалися о 10:00 годині 16 березня 2018 року. Місце проведення загальних зборів: пр-т Миру, буд. 68, м. Чернігів, в зеленій залі на другому поверсі.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складений станом на 24:00 годину 12 березня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 8 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 3 275 штук.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 4 (чотири) особи, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 3 063 штуки.

Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства: 2 (дві) особи, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать 2 748 штук, що становить 89,7160% від загальної кількості голосуючих простих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих простих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, складає 2 748 голосів, що становить 89,7160% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Товариство не має викуплених акцій. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих акцій, тобто не менш як 1 532 голосуючих простих акцій.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі:

- Голубова Оксана Михайлівна – голова реєстраційної комісії,
- Єрко Тарас Іванович – член реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, станом на 12 березня 2018 року додається (Додаток 1).

Кворум більш як 50% голосуючих простих акцій наявний, річні загальні збори акціонерів правомочні.

Голова реєстраційної комісії оголосив, що всі питання на річних загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової

ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради або Ревізійної комісії, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка призначена Наглядовою радою Товариства, у складі:

- Голубова Оксана Михайлівна - голова тимчасової лічильної комісії;
- Єрко Тарас Іванович - член тимчасової лічильної комісії.

Про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів лічильною комісією складені протоколи, підсумки голосування оголошено на загальних зборах (Протоколи про підсумки голосування додаються.)

На зборах присутні: директор Зіненко Алла Григорівна, голова Наглядової ради Тарасовець Юрій Миколайович, член Наглядової ради Щупак Олександр Володимирович, Ревізор Шурда Світлана Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за 2017 рік. Затвердження висновку ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
8. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2017 році.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

1. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Юрія Миколайовича, який запропонував для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати лічильну комісію у складі двох

осіб:

Голубова Оксана Михайлівна – голова лічильної комісії;

Єрко Тарас Іванович – член лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 748 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі двох осіб:

Голубова Оксана Михайлівна – голова лічильної комісії;

Єрко Тарас Іванович – член лічильної комісії.

2. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Юрія Миколайовича, який запропонував:

1. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Тарасовця Юрія Миколайовича.

2. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Щупака Олександра Володимировича.

3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 748 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Тарасовця Юрія Миколайовича.

2. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Щупака Олександра Володимировича.

3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

3. СЛУХАЛИ:

Зіненко Аллу Григорівну, яка виступила з річним звітом директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Тарасовця Юрія Миколайовича, який запропонував затвердити звіт директора за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 748 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт директора за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

4. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Юрія Миколайовича, який доповів про діяльність Наглядової ради у 2017 році та запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 748 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. СЛУХАЛИ:

Шурду Світлану Анатоліївну, яка ознайомила із звітом Ревізора про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, а також ознайомила з висновком Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Тарасовця Юрія Миколайовича, який запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2017 рік, затвердити висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 748 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити висновок ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Юрія Миколайовича, який ознайомив з висновками зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік та запропонував затвердити висновки зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 748 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

7. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Юрія Миколайовича, який запропонував затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 748 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

8. СЛУХАЛИ:

Зіненко Аллу Григорівну, яка проінформувала, що за результатами діяльності за 2017 рік Товариство отримало збитки у розмірі 257,2 тис. грн. та запропонувала їх не покривати.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 748 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Збитки за результатами діяльності Товариства у 2017 році не покривати.

9. СЛУХАЛИ:

Зіненко Аллу Григорівну, яка запропонувала припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Тарасовця Юрія Миколайовича та членів Наглядової ради Товариства Глека Вадима Петровича, Щупака Олександра Володимировича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 748 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Тарасовця Юрія Миколайовича, Глека Вадима Петровича, Щупака Олександра Володимировича.

10. СЛУХАЛИ:

Зіненко Аллу Григорівну, яка повідомила, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради Товариства включені наступні

кандидатури:

- Тарасовець Юрій Миколайович;
- Щупак Олександр Володимирович;
- Афанасьєв Сергій Іванович.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування:

- за Тарасовця Юрія Миколайовича - 2 748 голосів акціонерів;
- за Щупака Олександра Володимировича - 2 748 голосів акціонерів;
- за Афанасьєва Сергія Івановича - 2 748 голосів акціонерів.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

- Тарасовець Юрій Миколайович;
- Щупак Олександр Володимирович;
- Афанасьєв Сергій Іванович.

11. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Юрія Миколайовича, який запропонував затвердити умови безоплатних договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та уповноважити директора Товариства Зіненко Аллу Григорівну підписати безоплатні договори (контракти) з усіма членами Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 748 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити умови безоплатних договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
2. Уповноважити директора Товариства підписати безоплатні договори (контракти) з усіма членами Наглядової ради.

12. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Юрія Миколайовича, який запропонував надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 16.03.2019, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 45 120 000 гривень;

- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 45 120 000 гривень;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 45 120 000 гривень;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 7 000 000 гривень;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 7 000 000 гривень;
- щодо продажу основних засобів на граничну сукупну вартість 45 120 000 гривень;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 7 000 000 гривень;
- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 45 120 000 гривень.

Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб..

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 748 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством до 16.03.2019, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 45 120 000 гривень;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 45 120 000 гривень;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 45 120 000 гривень;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 7 000 000 гривень;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 7 000 000 гривень;
- щодо продажу основних засобів на граничну сукупну вартість 45 120 000 гривень;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 7 000 000 гривень;
- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 45 120 000 гривень.

Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту,

договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

Завершення загальних зборів 16 березня 2018 року о 11:15.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів складені Протоколи про підсумки голосування (Додатки 2-13). Дата складення Протоколів про підсумки голосування: 16 березня 2018 року.

Дата складення протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства: 19 березня 2018 року.

Голова зборів

Тарасовець Юрій Миколайович

Секретар зборів

Щупак Олександр Володимирович