

ПРОТОКОЛ № 10
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА»

13 квітня 2016 року

м. Чернігів

Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Готель-Україна», далі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 14219127, місцезнаходження: пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, 14000, Україна, розпочалися 13 квітня 2016 року о 15 годині 00 хвилин. Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: пр-т Миру, буд. 33, кімн. 414 (конференцзал), м. Чернігів, 14000, Україна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складений 08 квітня 2016 року станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, тобто на 24:00 годину 07 квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства - 223 (двісті двадцять три) особи. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 403 720 штук.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 5 (п'ять) осіб, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 322 679 штук.

Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства: 1 (одна) особа, кількість голосуючих простих акцій, що їй належить: 308 000 штук, що складає 95,4509 % від загальної кількості голосуючих простих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Товариство не має викуплених акцій. Річні 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 161 340 голосуючих простих акцій.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія в складі:

- Казимір Крістіна Леонідівна – голова,
- Люта Наталія Ігорівна – 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 Товариства, складеного станом на 07 квітня 2016 року, додається (Додаток 1).

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

Голова реєстраційної комісії оголосив, що всі питання на 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 проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії 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.

Про підсумки голосування лічильною комісією складений протокол, який оголошено на загальних зборах (Протокол про підсумки голосування додається.)

На зборах присутні: директор Петриченко Тетяна Миколаївна, головний бухгалтер Вершняк Тамара Іванівна, голова Наглядової ради Юрченко Ганна Станіславівна, член Наглядової ради Лоцицька Тетяна Анатоліївна, голова Ревізійної комісії Ісаєва 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 Наглядової ради за 2015 рік.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2015 рік.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.
- Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.
 7. Покриття збитків за результатами діяльності у 2015 році.
 8. Про зміну типу акціонерного Товариства і найменування Товариства.
 9. Про внесення змін до Статуту Товариства.
 10. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію.
 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
 12. Обрання членів Наглядової ради.
 13. Обрання голови Наглядової ради.
 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
 16. Обрання членів Ревізійної комісії.
 17. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
 18. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

1. СЛУХАЛИ:

Директор Товариства Петриченко Т.М., яка запропонувала для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Глек Вадим Петрович – голова,
- Казимір Крістіна Леонідівна – член лічильної комісії,
- Вершняк Тамара Іванівна – член лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 308 000 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

«Недійсні» - 0 голосів (0,00 %).

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0,00 %).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Глек Вадим Петрович – голова,
- Казимір Крістіна Леонідівна – член лічильної комісії,
- Вершняк Тамара Іванівна – член лічильної комісії.

2. СЛУХАЛИ:

Петриченко Т.М., яка запропонувала:

1. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства голову зборів Юрченко Ганну Станіславівну.

2. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Лозицьку Тетяну Анатоліївну.

3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного - 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання до доповідача) - 5 хвилин на одну особу, провести збори без перерви.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 308 000 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

«Недійсні» - 0 голосів (0,00 %).

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0,00 %).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства голову зборів Юрченко Ганну Станіславівну.

2. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Лозицьку Тетяну Анатоліївну.

3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного - 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання до доповідача) - 5 хвилин на одну особу, провести збори без перерви.

3. СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Товариства Лозицьку Т.А., яка ознайомила із звітом Наглядової ради за 2015 рік та запропонувала затвердити його.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 308 000 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

«Недійсні» - 0 голосів (0,00 %).

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0,00 %).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

4. СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Петриченко Т.М., яка ознайомила з річним звітом директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та запропонувала затвердити його.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 308 000 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

«Недійсні» - 0 голосів (0,00 %).

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0,00 %).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

5. СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії Ісаєву С.А., яка ознайомила зі звітом Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, а також з висновком Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та запропонувала затвердити їх.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 308 000 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

«Недійсні» - 0 голосів (0,00 %).

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0,00 %).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

2. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Товариства Вершняк Т.І., яка ознайомила з річним звітом (річною фінансовою звітністю) Товариства за 2015 рік та запропонувала затвердити його.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 308 000 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

«Недійсні» - 0 голосів (0,00 %).

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0,00 %).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік.

7. СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Петриченко Т.М., яка проінформувала, що за результатами діяльності за 2015 рік Товариство отримало збиток у розмірі 3395,0 тис. грн. та запропонувала його не покривати.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 308 000 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

«Недійсні» - 0 голосів (0,00 %).

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0,00 %).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Збиток за результатами діяльності Товариства у 2015 році у розмірі 3395,0 тис. грн. не покривати.

8. СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Петриченко Т.М., яка проінформувала, що з 01.05.2016 року набере чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року № 289-VIII, та запропонувала:

1. Змінити тип акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство з 01.05.2016 року.

2. Змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 308 000 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

«Недійсні» - 0 голосів (0,00 %).

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Змінити тип акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство з 01.05.2016 року.

2. Змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА».

9. СЛУХАЛИ:

Лозицьку Т.А., яка у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та зміною його найменування, що пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, запропонувала затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції з 01.05.2016 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 308 000 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

«Недійсні» - 0 голосів (0,00 %).

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. У зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та зміною його найменування, що пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції з 01.05.2016 року.

2. Доручити голові зборів Юрченко Г.С. та секретарю зборів Лозицькій Т.А. підписати Статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити Директора Товариства Петриченко Т.М., з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

10. СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії Ісаєву С.А., яка запропонувала затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію Товариства з 01.05.2016 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 308 000 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

«Недійсні» - 0 голосів (0,00 %).

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію Товариства з 01.05.2016 року.

2. Доручити голові зборів Юрченко Г.С. та секретарю зборів Лозицькій Т.А. підписати внутрішні документи Товариства в новій редакції.

11. СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Петриченко Т.М., яка запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Юрченко Ганни Станіславівни – голова Наглядової ради ;

- Лозицької Тетяни Анатоліївни – член Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 308 000 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

«Недійсні» - 0 голосів (0,00 %).

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0,00 %).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Юрченко Ганни Станіславівни – голова Наглядової ради ;

- Лозицької Тетяни Анатоліївни – член Наглядової ради.

12. СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Петриченко Т.М., яка повідомила, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради Товариства включені наступні кандидатури:

- Юрченко Ганна Станіславівна;

- Лозицька Тетяна Анатоліївна;

- Афанасьєв Сергій Іванович.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування:

- за Юрченко Ганну Станіславівну - 308 000 голосів акціонерів;

- за Лозицьку Тетяну Анатоліївну - 308 000 голосів акціонерів;

- за Афанасьєва Сергія Івановича - 308 000 голосів акціонерів.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

- Юрченко Ганна Станіславівна;

- Лозицька Тетяна Анатоліївна;

- Афанасьєв Сергій Іванович.

13. СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Петриченко Т.М., яка запропонувала обрати головою Наглядової ради Товариства Юрченко Ганну Станіславівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 308 000 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

«Недійсні» - 0 голосів (0,00 %).

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0,00 %).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Обрати головою Наглядової ради Товариства Юрченко Ганну Станіславівну.

14. СЛУХАЛИ:

Юрченко Г.С., яка запропонувала затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради Товариства та уповноважити директора Товариства Петриченко Т.М. підписати безоплатні цивільно-правові договори (контракти) з головою та членами Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 308 000 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

«Недійсні» - 0 голосів (0,00 %).

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0,00 %).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства Петриченко Т.М. підписати безоплатні цивільно-правові договори (контракти) з головою та членами Наглядової ради Товариства.

15. СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Петриченко Т.М., яка запропонувала припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

- Ісаєвої Світлани Анатоліївни – голова Ревізійної комісії;

- Манько Антоніни Григорівни – член Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 308 000 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

«Недійсні» - 0 голосів (0,00 %).

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0,00 %).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

- Ісаєвої Світлани Анатоліївни – голова Ревізійної комісії;

- Манько Антоніни Григорівни – член Ревізійної комісії.

16. СЛУХАЛИ:

1. Лозицьку Т.А., яка повідомила, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Ревізійної комісії Товариства включені наступні кандидатури:

- Ісаєва Світлана Анатоліївна ;
- Манько Антоніна Григорівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування:

- за Ісаєву Світлану Анатоліївну - 308 000 голосів акціонерів;
- за Манько Антоніну Григорівну - 308 000 голосів акціонерів.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

- Ісаєва Світлана Анатоліївна;
- Манько Антоніна Григорівна.

2. Манько А.Г., яка запропонувала обрати головою Ревізійної комісії Товариства Ісаєву Світлану Анатоліївну.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 308 000 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

«Недійсні» - 0 голосів (0,00 %).

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0,00 %).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Обрати головою Ревізійної комісії Товариства Ісаєву Світлану Анатоліївну.

17. СЛУХАЛИ:

Вершняк Т.І., яка запропонувала затвердити умови безоплатних договорів (контрактів) з головою та членом Ревізійної комісії Товариства та уповноважити директора Товариства Петриченко Т.М. підписати безоплатні договори (контракти) з головою та членом Ревізійної комісії Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 308 000 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

«Недійсні» - 0 голосів (0,00 %).

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0,00 %).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити умови безоплатних договорів (контрактів) з головою та членом Ревізійної комісії Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства Петриченко Т.М. підписати безоплатні договори (контракти) з головою та членом Ревізійної комісії Товариства.

18. СЛУХАЛИ:

Петриченко Т.М., яка запропонувала:

Схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 13.04.2017:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;

- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;

- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 308 000 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

«Недійсні» - 0 голосів (0,00 %).

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0,00 %).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 13.04.2017:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.

Завершення загальних зборів акціонерів 13 квітня 2016 року о 16:15.

За результатами голосування лічильною комісією складено Протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення Протоколу про підсумки голосування: 13 квітня 2016 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 13 квітня 2016 року.

Голова зборів

Г.С. Юрченко

Секретар зборів

Т.А. Лозицька