

ПРОТОКОЛ № 15  
річних загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Готель-Україна»

15 квітня 2021 року

м. Чернігів

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Готель-Україна», далі – Товариство, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14219127, місцезнаходження: пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, 14000, Україна, розпочалися о 15:00 годині 15 квітня 2021 року. Місце проведення загальних зборів: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру, буд. 33, конференцзал, другий поверх.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складений станом на 24:00 годину 09 квітня 2021 року.

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

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 5 (п'ять) осіб, кількість голосуючих акцій, що їм належать: 322 679 акцій, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах, кількість голосів, що їм належать - 322 679 голосів.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів: 2 (два) акціонери, в тому числі їх представники, кількість голосуючих акцій, що їм належать - 314 025 штук, що становить 97,3181 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах, кількість голосів, що їм належать - 314 025 голосів, що становить 97,3181 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій.

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 161 340 голосуючих акцій.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі:

- Єрко Тарас Іванович – голова реєстраційної комісії,
- Тонкошкура Наталія Степанівна – член реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства додається.

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

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.

З питання № 7 порядку денного проводиться кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. При кумулятивному

голосуванні під час обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, 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 з першого питання порядку денного, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка обрана Наглядовою радою Товариства, у складі:

- Єрко Тарас Іванович - голова тимчасової лічильної комісії;
- Тонкошкура Наталія Степанівна - член тимчасової лічильної комісії,
- Булаш Олена Петрівна - член тимчасової лічильної комісії.

Про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів, починаючи з другого, лічильною комісією складені протоколи. Підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошено на загальних зборах.

На зборах присутні: директор Масанова Наталія Миколаївна, Голова Наглядової ради Афанасьєв Сергій Іванович, член Наглядової ради Лозицька Тетяна Анатоліївна, кандидат у члени Наглядової ради Казимір Крістіна Леонідівна.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання головуючого та секретаря річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

5. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2020 році.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

### **1. СЛУХАЛИ:**

Афанасьєва Сергія Івановича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 1 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«1. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі трьох осіб: Єрко Тарас Іванович – голова лічильної комісії, Тонкошкура Наталія Степанівна – член лічильної комісії, Булаш Олена Петрівна – член лічильної комісії.

2. Лічильна комісія набуває повноважень з моменту її обрання та діє до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.»

#### ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 314 025 голосів, які належать двом 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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 лічильну комісію у складі трьох осіб: Єрко Тарас Іванович – голова лічильної комісії, Тонкошкура Наталія Степанівна – член лічильної комісії, Булаш Олена Петрівна – член лічильної комісії.

2. Лічильна комісія набуває повноважень з моменту її обрання та діє до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

#### 2. СЛУХАЛИ:

Лозицьку Тетяну Анатоліївну, яка ознайомила з проектом рішення,

зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 2 порядку денного, та запропонувала проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«1. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів – Афанасьєва Сергія Івановича.

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 надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання до доповідача) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.»

#### ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 314 025 голосів, які належать двом 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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 – Афанасьєва Сергія Івановича.

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 надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання до доповідача) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

#### 3. СЛУХАЛИ:

Голову зборів Афанасьєва Сергія Івановича, який доповів про діяльність Наглядової ради у 2020 році та запропонував проголосувати за проект рішення, зазначений в бюлетені для голосування з питання № 3 порядку денного, а саме:

«Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.»

#### ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 314 025 голосів, які належать двом 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.

**4. СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Афанасьєва Сергія Івановича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.»

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» – 314 025 голосів, які належать двом 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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 2020 рік.

## **5. СЛУХАЛИ:**

Масанову Наталію Миколаївну, яка проінформувала, що за результатами діяльності за 2020 рік Товариство отримало збитки в розмірі 783,6 тис. грн.

Голову зборів Афанасьєва Сергія Івановича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«Збитки за результатами діяльності у 2020 році не покривати.»

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» – 314 025 голосів, які належать двом 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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 у 2020 році не покривати.

## **6. СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Афанасьєва Сергія Івановича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 6 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства, а саме: Голови Наглядової ради Афанасьєва Сергія Івановича, членів Наглядової ради Лозицької Тетяни Анатоліївни та Заяць Вікторії Анатоліївни.»

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» – 314 025 голосів, які належать двом 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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 всіх членів Наглядової ради Товариства, а саме: Голови Наглядової ради Афанасьєва Сергія Івановича, членів Наглядової ради Лозицької Тетяни Анатоліївни та Заяць Вікторії Анатоліївни.

**7. СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Афанасьєва Сергія Івановича, який поінформував, що згідно зі Статутом Товариства Наглядова рада складається з трьох осіб, які обираються на три роки.

До бюлетеню для кумулятивного голосування з питання № 7 порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради Товариства включено три кандидата, а саме:

- Лозицька Тетяна Анатоліївна, як представник акціонера ТОВ «САФАРІ-АРГУМЕНТ»;
- Казимір Крістіна Леонідівна, як представник акціонера ТОВ «САФАРІ-АРГУМЕНТ»;
- Афанасьєв Сергій Іванович, як представник акціонера ТОВ «САФАРІ-АРГУМЕНТ».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Результати кумулятивного голосування:

- за Лозицьку Тетяну Анатоліївну - 314 025 голосів акціонерів;
- за Казимір Крістіну Леонідівну - 314 025 голосів акціонерів;
- за Афанасьєва Сергія Івановича - 314 025 голосів акціонерів.
- «Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів акціонерів.
- «Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати Наглядову раду Товариства строком на три роки у складі:

- Лозицька Тетяна Анатоліївна, як представник акціонера ТОВ «САФАРІ-АРГУМЕНТ»;
- Казимір Крістіна Леонідівна, як представник акціонера ТОВ «САФАРІ-АРГУМЕНТ»;
- Афанасьєв Сергій Іванович, як представник акціонера ТОВ «САФАРІ-АРГУМЕНТ».

## **8. СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Афанасьєва Сергія Івановича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 8 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.»

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» – 314 025 голосів, які належать двом 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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 цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

## **9. СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Афанасьєва Сергія Івановича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 9 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 14.04.2022, а саме:

- 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.;
- щодо відчуження основних засобів, в тому числі продажу, на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;



- щодо реалізації власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.

2. 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.

3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.

4. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів.»

#### ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 314 025 голосів, які належать двом акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 97,3181 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

#### УХВАЛИЛИ:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством до 14.04.2022, а саме:

- 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.;
- щодо відчуження основних засобів, в тому числі продажу, на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо реалізації власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;

- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.

2. 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.

3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.

4. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів.

Всі питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, рішення прийняті.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів складені Протоколи про підсумки голосування (додаються). Дата складення Протоколів про підсумки голосування: 15 квітня 2021 року.

Завершення загальних зборів 15 квітня 2021 року о 16:10.

Дата складення протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства: 16 квітня 2021 року.

Голова зборів

Афанасьєв Сергій Іванович

Секретар зборів

Лозицька Тетяна Анатоліївна