

ПРОТОКОЛ № 21

річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект»

18 квітня 2018 року

м. Чернігів

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект», далі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 01039599, яке розташоване за адресою: просп. Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, 14017, Україна, розпочалися о 14:00 годині 18 квітня 2018 року. Місце проведення загальних зборів: м. Чернігів, просп. Перемоги, буд. 39, кімн. 16 на 3 поверсі.

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

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 196 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 880 240 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: 553 058 штук.

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 550 105 штук, що становить 99,4661 % 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 550 105 голосів, що становить 99,4661 % 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 276 530 голосуючих простих акцій.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі:

- Борон Світлана Миколаївна – голова реєстраційної комісії,
- Зайцева Тетяна Львівна – член реєстраційної комісії,
- Рись Зоя Аркадіївна – 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 квітня 2018 року додається (Додаток 1).

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

Голова реєстраційної комісії оголосила, 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.

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:

- Борон Світлана Миколаївна - голова тимчасової лічильної комісії;
- Зайцева Тетяна Львівна - член тимчасової лічильної комісії,
- Рись Зоя Аркадіївна - член тимчасової лічильної комісії.

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

На зборах присутні: директор Даниленко Сергій Іванович, голова Наглядової ради Тарасовець Юрій Миколайович, член Наглядової ради Щупак Олександр Володимирович, Голова Ревізійної комісії Курдюк Олена Іванівна.

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 Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії 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 Товариством.

1. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Юрія Миколайовича, який запропонував для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Борон Світлана Миколаївна – голова лічильної комісії;

Зайцева Тетяна Львівна – член лічильної комісії;

Рись Зоя Аркадіївна – член лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 550 105 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 трьох осіб:

Борон Світлана Миколаївна – голова лічильної комісії;

Зайцева Тетяна Львівна – член лічильної комісії;

Рись Зоя Аркадіївна – член лічильної комісії.

2. СЛУХАЛИ:

Даниленка Сергія Івановича, 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» – 550 105 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:

Даниленка Сергія Івановича, який виступив 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» – 550 105 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 запропонувала затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 550 105 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:

Курдюк Олену Іванівну, яка ознайомила із звітом Ревізійної комісії про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, а також ознайомила з висновком Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, включаючи його дочірнє підприємство, за 2017 рік.

Тарасовця Юрія Миколайовича, який запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік, затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, включаючи його дочірнє підприємство, за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 550 105 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 Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, включаючи його дочірнє підприємство, 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» – 550 105 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:

1. Затвердити індивідуальні баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал Товариства за 2017 рік.

2. Затвердити консолідовані баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал Товариства за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 550 105 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 індивідуальні баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал Товариства за 2017 рік.

2. Затвердити консолідовані баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал Товариства за 2017 рік.

8. СЛУХАЛИ:

Даниленка Сергія Івановича, який проінформував, що за результатами діяльності за 2017 рік Товариство отримало консолідований збиток у розмірі 161 тис. грн. та запропонував його не покривати.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 550 105 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:

Консолідований збиток за результатами діяльності Товариства у 2017 році не покривати.

9. СЛУХАЛИ:

Даниленка Сергія Івановича, який запропонував припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Тарасовця Юрія Миколайовича, Глека Вадима Петровича, Щупака Олександра Володимировича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 550 105 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:

Даниленка Сергія Івановича, який повідомив, 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 - 550 105 голосів акціонерів;
- за Щупака Олександра Володимировича - 550 105 голосів акціонерів;
- за Афанасьєва Сергія Івановича - 550 105 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 Даниленка Сергія Івановича підписати безоплатні договори (контракти) з усіма членами Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 550 105 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 вчинитись Товариством до 18.04.2019:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- щодо продажу основних засобів на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.

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» – 550 105 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. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством до 18.04.2019, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;

- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.
- щодо продажу основних засобів на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 35 млн. грн.;
- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 35 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.

Завершення загальних зборів 18 квітня 2018 року о 15:10.

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: 18 квітня 2018 року.

Дата складення протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства: 20 квітня 2018 року.

Голова зборів

Тарасовець Юрій Миколайович

Секретар зборів

Щупак Олександр Володимирович