

ПРОТОКОЛ № 22

річних загальних зборів акціонерів

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

19 квітня 2019 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 19 квітня 2019 року. Місце проведення загальних зборів: м. Чернігів, просп. Перемоги, буд. 39, кімн. 27 на 4 поверсі.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складений станом на 24:00 годину 15 квітня 2019 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 голосів, що їм належать 550 105, що становить 99,4661 % від загальної кількості голосів акціонерів - 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.

Реєстраційною комісією 19 квітня 2019 року складений перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів (додається).

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, починаючи з другого, лічильною комісією складені протоколи та оголошені підсумки голосування (Протоколи про підсумки голосування додаються.)

На зборах присутні: директор Даниленко Сергій Іванович, голова Наглядової ради Тарасовець Юрій Миколайович, член Наглядової ради Щупак Олександр Володимирович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
6. Порядок розподілу прибутку за результатами діяльності у 2018 році.
7. Внесення змін до Статуту Товариства.
8. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. 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 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 загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб: Борон Світлана Миколаївна – голова лічильної комісії, Зайцева Тетяна Львівна – член лічильної комісії, Рись Зоя Аркадіївна – член лічильної комісії.

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія 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:

Даниленка Сергія Івановича, який запропонував:

1. Головуючим на загальних зборах акціонерів Товариства обрати Голову Наглядової ради Тарасовця Юрія Миколайовича.

2. Обрати для проведення 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 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. Головує на загальних зборах акціонерів Голова Наглядової ради Тарасовець Юрій Миколайович.

2. Обрати для проведення 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 2018 році.

Тарасовця Юрія Миколайовича, який запропонував затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 550 105 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 директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

4. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Юрія Миколайовича, який доповів про діяльність Наглядової ради у 2018 році та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 550 105 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 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. 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 2018 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 2018 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 550 105 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 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 2018 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 2018 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Даниленка Сергія Івановича, який проінформував, що за результатами діяльності за 2017 рік Товариство отримало консолідований чистий прибуток у розмірі 297,0 тис. грн. та запропонував його не розподіляти.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 550 105 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:

Консолідований чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2018 році в розмірі 297,0 тис. грн. не розподіляти.

7. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Юрія Миколайовича, який запропонував внести зміни до Статуту Товариства, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 550 105 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. Внести зміни до Статуту Товариства, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

2. Уповноважити голову зборів Тарасовця Юрія Миколайовича та секретаря зборів Щупака Олександра Володимировича підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Уповноважити директора Товариства Даниленка Сергія Івановича, з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

8. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Юрія Миколайовича, який запропонував затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 550 105 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 зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду.

2. Уповноважити голову зборів Тарасовця Юрія Миколайовича та секретаря зборів Щупака Олександра Володимировича підписати внутрішні документи Товариства в новій редакції.

9. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Юрія Миколайовича, який запропонував припинити з 19 квітня 2019 року повноваження членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект», а саме голови ревізійної комісії Курдюк Олени Іванівни і члена ревізійної комісії Боженок Вікторії Миколаївни, в зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект», якою не передбачено в Товаристві органу контролю – Ревізійної комісії чи Ревізора.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 550 105 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 з 19 квітня 2019 року повноваження членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект», а саме голови ревізійної комісії Курдюк Олени Іванівни і члена ревізійної комісії Боженок Вікторії Миколаївни, в зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект», якою не передбачено в Товаристві органу контролю – Ревізійної комісії чи Ревізора.

10. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Юрія Миколайовича, який запропонував надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 19.04.2020:

- 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 двом акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 99,4661 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих акцій, 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 - власників голосуючих простих акцій, 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, 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. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 19.04.2020, 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.

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: 19 квітня 2019 року.

Завершення загальних зборів 19 квітня 2019 року о 15:10.

Дата складення протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства: 19 квітня 2019 року.

Голова зборів

Тарасовець Юрій Миколайович

Секретар зборів

Щупак Олександр Володимирович