

ПРОТОКОЛ № 34/23
від 03 травня 2023 року
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»,
ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань 02969797,
місцезнаходження: Україна, 11503, Житомирська обл., місто Коростень, вул. Житомирська, будинок 2

Рішення про скликання річних загальних зборів (далі – загальні збори) та проведення їх шляхом опитування – дистанційне проведення загальних зборів прийняте наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» , (далі – Товариство) «17» березня 2023 року (протокол № 55 від 17.03.2023р.) у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від «27» липня 2022 року та Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (надалі – Порядок), затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) «06» березня 2023 року № 236.

| | |
|--|-------------------------------------|
| Дата проведення загальних зборів: | 27 квітня 2023 року |
| Дата оприлюднення Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства: | 17 квітня 2023 року |
| Дата і час початку голосування акціонерів: | 17 квітня 2023 року об 11:00 годині |
| Дата і час закінчення голосування акціонерів: | 27 квітня 2023 року о 18:00 годині |

Відповідно до Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2022р., № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. **Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 03 травня 2023 року.**

Загальна кількість осіб (акціонерів), включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 квітня 2023 року за два робочі дні до дня проведення дистанційних річних загальних зборів 27 квітня 2023 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України становить 207 осіб, яким належить 782 300 (голосів) штук простих акцій, у тому числі 711 271 (голосів) штук голосуючих простих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 3 акціонера.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 676 275 голос, які є голосуючими з усіх питань порядку денного загальних зборів, що складає 95,11 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та які прийняті для визначення кворуму.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів становить 95,11 %. Загальні збори є правомочними.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7 розділу II Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Головуючий (голова) загальних зборів - Бубряк Світлана Анатоліївна
Секретар загальних зборів - Сергієнко Ігор Анатолійович

Реєстраційна комісія у складі:
голова комісії – Астіоненко Олег Сергійович
член комісії - Гуцал Діна Георгіївна
член комісії – Яхненко Надія Антонівна.

Лічильна комісія у складі:
голова комісії – Астіоненко Олег Сергійович
член комісії - Гуцал Діна Георгіївна
член комісії – Яхненко Надія Антонівна.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

БУБРЯК Світлана Анатоліївна

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

СЕРГІЄНКО Ігор Анатолійович

На підставі Рішення наглядової ради Товариства від 13.03.2023р., (Протокол засідання наглядової ради № б/н від 13.03.2023р.) про проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства 27.04.2023року призначено уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм (ПАТ «НДУ») при проведенні річних дистанційних загальних зборів Товариства 27 квітня 2023 року, таких осіб:

- 1) Астіоненко Олег Сергійович (паспорт серії НС №030225, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл., 20.01.1996р., реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2858907237);
- 2) Гуцал Діна Георгіївна (паспорт НС №563217, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл., 25.11.1998р., реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2608301703);
- 3) Яхненко Надія Антонівна (паспорт НС №697804, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл., 29.10.1999р., реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2764701603).

Вищезазначені особи мають повний обсяг повноважень для взаємодії з Центральним депозитарієм (ПАТ «НДУ») при проведенні річних дистанційних загальних зборів Товариства 27 квітня 2023 року, та строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення загальних зборів.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку встановленому НКЦПФР, у відповідності до Порядку.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

Кожний акціонер мав право взяти участь у загальних зборах шляхом опитування (дистанційних загальних зборах) та достроково проголосувати (направити бюлетень для голосування) до дати їх проведення.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначалася акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочалося з моменту розміщення на сторінці веб-сайту Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Дата і час розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Голосування на загальних зборах завершилося о 18.00 годині 27 квітня 2023 року.

Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування приймалися депозитарними установами виключно до 18.00 години 27 квітня 2023 року дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

| № | Питання порядку денного |
|----------|---|
| 1 | Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. |
| 2 | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. |
| 3 | Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік. |
| 4 | Розподіл нерозподіленого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства в 2015 році з урахуванням вимог, передбачених законом. |
| 5 | Прийняття рішення про використання коштів з Фонду преміювання виконавчого органу. |
| 6 | Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. |
| 7 | Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Положення про наглядову раду Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Положення про наглядову раду. |
| 8 | Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про |

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

БУБРЯК Світлана Анатоліївна

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

СЕРГІЄНКО Ігор Анатолійович

| | |
|---|--|
| | акціонерні товариства». |
| 9 | Надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів. |

Рішення з питань 1-5, 7,9 порядку денного приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих акцій з відповідного питання.

Рішення з питання 6 порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих акцій з відповідного питання.

Рішення з питання 8 порядку денного приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з відповідного питання.

Голосування проводилось за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення. Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. Діяльність наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною та схвалити.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|---------|---------|---|
| «За» | 676 275 | Голосів | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | Голосів | 0% |

Прийняте рішення. Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. Діяльність наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною та схвалити.

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|---------|---------|---|
| «За» | 676 275 | Голосів | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | Голосів | 0% |

Прийняте рішення. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення. Затвердити чистий прибуток у сумі 4750 тис. грн., отриманий Товариством у 2022 році. Чистий прибуток 2022 року залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

| | | | |
|---|---------|---------|---|
| «За» | 676 275 | Голосів | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, | 0 | Голосів | 0% |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| <i>визнаними недійсними</i> | | | |
|-----------------------------|--|--|--|

Прийняте рішення. Затвердити чистий прибуток у сумі 4750 тис. грн., отриманий Товариством у 2022 році. Чистий прибуток 2022 року залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розподіл нерозподіленого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства в 2015 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення. Нерозподілений чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства в 2015 році у сумі 6211499,66 гривень розподілити направивши у Фонд преміювання виконавчого органу (100% нерозподіленого чистого прибутку за цей період).

Підсумки голосування.

| | | | |
|--|---------|---------|---|
| «За» | 676 275 | Голосів | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | Голосів | 0% |

Прийняте рішення. Нерозподілений чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства в 2015 році у сумі 6211499,66 гривень розподілити направивши у Фонд преміювання виконавчого органу (100% нерозподіленого чистого прибутку за цей період).

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Прийняття рішення про використання коштів з Фонду преміювання виконавчого органу.

Проект рішення. Надати повноваження щодо визначення розміру виплат виконавчому органу Товариства з Фонду преміювання виконавчого органу наглядовій раді Товариства.

Підсумки голосування.

| | | | |
|--|---------|---------|---|
| «За» | 676 275 | Голосів | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | Голосів | 0% |

Прийняте рішення. Надати повноваження щодо визначення розміру виплат виконавчому органу Товариства з Фонду преміювання виконавчого органу наглядовій раді Товариства.

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» у новій редакції. Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти від імені Товариства дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, а саме: представляти інтереси Товариства в центрах надання адміністративних послуг на всій території України при вирішенні питань пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування.

| | | | |
|---------|---------|---------|---|
| «За» | 676 265 | Голосів | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Проти» | 0 | Голосів | 0% |

| | | | |
|---|----------|----------------|-----------|
| <i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0%</i> |
| <i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0%</i> |

Прийняте рішення. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» у новій редакції. Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти від імені Товариства дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, а саме: представляти інтереси Товариства в центрах надання адміністративних послуг на всій території України при вирішенні питань пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Положення по наглядову раду Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Положення про наглядову раду.

Проект рішення. Внести зміни до Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Положення про наглядову раду у новій редакції. Призначити голову наглядової ради Товариства уповноваженим на підписання нової редакції Положення про наглядову раду. Встановити, що нова редакція Положення про наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування.

| | | | |
|---|----------------|----------------|--|
| <i>«За»</i> | <i>676 265</i> | <i>Голосів</i> | <i>100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями</i> |
| <i>«Проти»</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0%</i> |
| <i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0%</i> |
| <i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0%</i> |

Прийняте рішення. Внести зміни до Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Положення про наглядову раду у новій редакції. Призначити голову наглядової ради Товариства уповноваженим на підписання нової редакції Положення про наглядову раду. Встановити, що нова редакція Положення про наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення. Керуючись положеннями статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значного(-их) правочин(-ів), ринкова вартість майна або послуг за яким(-ми) перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а їх предметом (характером) є: - одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/ або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства осіб (як існуючих/чинних на момент прийняття даного рішення, так і тих, що виникнуть після прийняття даного рішення) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб (як існуючих/чинних на момент прийняття даного рішення, так і тих, що виникнуть після прийняття даного рішення); - договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), земельних ділянок (землі), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг

Товариством;- договори купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів (акцій, облігацій, ОВДП, векселів та ін.) або інших фінансових інструментів;- договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін.).

Під значним правочином в даному рішенні розуміється також вчинення (укладання) Товариством пов'язаних із значними правочинами будь-яких інших правочинів, договорів і документів, зокрема додаткових угод (доповнень/змін) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством, та також вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому гранична сукупна вартість усіх зазначених вище значних правочинів не може перевищувати 5 000 000 доларів США по курсу НБУ на дату здійснення вказаного(-их) правочину(ів). Уповноважити директора Товариства, (або особу, яка виконує його обов'язки - у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину (що зазначений у даному рішенні) від імені Товариства, з правом підпису договорів/додаткових угод (змін)/контрактів та будь-яких інших договорів/правочинів і документів, необхідних для укладання цих договорів/правочинів. Укладання значних правочинів, зазначених у цьому рішенні, відбувається обов'язково за попереднім погодженням наглядовою радою, яке оформлюється протоколом засідання наглядової ради щодо прийнятого рішення. Без такого протоколу кожний укладений значний правочин від імені Товариства є нікчемним. Наглядова рада своїм рішенням може погодити укладання декількох значних правочинів та/або погодити суми таких значних правочинів. Всі інші умови цих договорів (правочинів)/додаткових угод (змін)/контрактів та інших документів, необхідних для їх укладання, та не визначених цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та/або наглядовою радою Товариства директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів/договорів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно закону та Статуту Товариства. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені вище, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом та Статутом Товариства. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Підсумки голосування.

| | | | |
|--|---------|---------|---------------------------------------|
| «За» | 676 265 | Голосів | 86,45 % від загальної кількості акцій |
| «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | Голосів | 0% |

Прийняте рішення. Керуючись положеннями статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значного(-их) правочин(-ів), ринкова вартість майна або послуг за яким(-ми) перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а їх предметом (характером) є: - одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства осіб (як існуючих/чинних на момент прийняття даного рішення, так і тих, що виникнуть після прийняття даного рішення) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб (як існуючих/чинних на момент прийняття даного рішення, так і тих, що виникнуть після прийняття даного рішення); - договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), земельних ділянок (землі), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством;- договори купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів (акцій, облігацій, ОВДП, векселів та ін.) або інших фінансових інструментів;- договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін.).

Під значним правочином в даному рішенні розуміється також вчинення (укладання) Товариством пов'язаних із значними правочинами будь-яких інших правочинів, договорів і документів, зокрема додаткових угод (доповнень/змін) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством, та також вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому гранична сукупна вартість усіх зазначених вище значних правочинів не може перевищувати 5 000 000 доларів США по курсу НБУ на дату здійснення вказаного(-их) правочину(ів). Уповноважити директора Товариства, (або особу, яка виконує його обов'язки - у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину (що зазначений у даному рішенні) від імені Товариства, з правом підпису договорів/додаткових угод (змін)/контрактів та будь-яких інших договорів/правочинів і документів, необхідних для укладання цих договорів/правочинів. Укладання значних правочинів, зазначених у цьому рішенні, відбувається обов'язково за попереднім погодженням наглядовою радою, яке оформлюється протоколом засідання наглядової ради

щодо прийнятого рішення. Без такого протоколу кожний укладений значний правочин від імені Товариства є нікчемним. Наглядова рада своїм рішенням може погодити укладання декількох значних правочинів та/або погодити суми таких значних правочинів. Всі інші умови цих договорів (правочинів)/додаткових угод (змін)/контрактів та інших документів, необхідних для їх укладання, та не визначених цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та/або наглядовою радою Товариства директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів/договорів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно закону та Статуту Товариства. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені вище, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом та Статутом Товариства. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Проект рішення. Надати голові загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.

Підсумки голосування.

| | | | |
|--|---------|---------|---|
| «За» | 676 265 | Голосів | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | Голосів | 0% |

Прийняте рішення. Надати голові загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.

ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

БУБРЯК Світлана Анатоліївна

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

СЕРГІЄНКО Ігор Анатолійович

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

БУБРЯК Світлана Анатоліївна

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

СЕРГІЄНКО Ігор Анатолійович