



ПРОТОКОЛ № 35

**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
(код ЄДРПОУ 00481212)**

м. Київ

17 листопада 2021 року

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (надалі – Товариство): місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 13, адміністративний корпус, 5 поверх, кабінет № 5.08.

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 17 листопада 2021 року, 15:00 година.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства – 11 листопада 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства – 2 (дві) особи, які володіють 438 300 (чотириста тридцять вісім тисяч триста) простими іменними акціями Товариства. Кількість голосуючих акцій – 438 300 (чотириста тридцять вісім тисяч триста). Загальна кількість простих іменних акцій Товариства – 438 300 (чотириста тридцять вісім тисяч триста).

Для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства на засіданні Наглядової Ради Товариства, серед іншого, затверджено склад реєстраційної комісії: Мінайчева Олена Сергіївна, Сависько Марина Василівна та Вакулєнко Марина Василівна, обрано Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Сасенка Олександра Дмитровича та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Тихонову Ірину Анатоліївну, затверджено зразок бюлетенів та порядок денний з проектами рішень для голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

На момент проведення Загальних зборів акціонерів Товариства статутний капітал Товариства складає 179 527 680 (сто сімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч шістсот вісімдесят) гривень, який поділений на 438 300 (чотириста тридцять вісім тисяч триста) простих іменних акцій.

Голова реєстраційної комісії Сависько М.В. доповіла присутнім, що за підсумками реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів (їх представників) у кількості 1 (одна) особа, яка володіє 407 672 (чотириста сім тисяч шістсот сімдесят двома) акціями, в т.ч. голосуючих 407 672 (чотириста сім тисяч шістсот сімдесят двома), що складає 93,01 відсотків від голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Загальні збори акціонерів Товариства правомочні (мають кворум).

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства - Сасенко Олександр Дмитрович (далі - Голова Загальних зборів) відзначив, що інформація про дату, час, місце проведення та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства була доведена до кожного власника простих іменних акцій Товариства шляхом надсилання письмового повідомлення, зміст якого визначений відповідно до вимог чинного законодавства України, розміщений на веб-сайті Товариства та загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР.

На розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства винесені наступні питання:

1. Обрання складу Лічильної комісії та визначення строку дії її повноважень.
2. Затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції: положення про Загальні збори, положення про Наглядову раду, положення про виконавчий орган та положення про обіг акцій.
4. Створення філії Товариства.
5. Затвердження положення про філію Товариства.
6. Обрання керівника філії Товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Підрахунок голосів при голосуванні по першому питанню порядку денного Загальних зборів провела тимчасова лічильна комісія, обрана 07.10.2021 Наглядовою радою (Протокол № 9 від 07.10.2021), у складі: Голова тимчасової лічильної комісії – Сависько Марина Василівна, секретар тимчасової лічильної комісії – Мінайчева Олена Сергіївна, член тимчасової лічильної комісії – Вакуленко Марина Василівна.

Підрахунок голосів при голосуванні по іншим питанням порядку денного Загальних зборів провела лічильна комісія, обрана за результатами голосування по першому питанню порядку денного Загальних зборів (Протокол № 35 від 17.11.2021), у складі: Голова лічильної комісії – Сависько Марина Василівна, секретар лічильної комісії – Мінайчева Олена Сергіївна, член лічильної комісії – Вакуленко Марина Василівна.

Відповідно Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" визначений наступний порядок роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Загальні збори акціонерів Товариства проходять без перерви;
- час для доповіді - не більше 10 (десяти) хвилин;
- виступи в дебатах, відповіді на запитання - не більше 5 (п'яти) хвилин;
- проводиться голосування бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом: одна голосуюча акція - один голос;
- запитання і пропозиції подаються виключно у письмовому вигляді Голові Загальних зборів по питаннях порядку денного Загальних зборів через членів лічильної комісії, що присутні у залі, та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) акціонера та його представника (за наявності), який подає питання або пропозицію. Записи, пропозиції, записки та інші звернення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються;
- жоден з учасників Загальних зборів акціонерів Товариства не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів;
- відповіді на запитання, обговорення та голосування проводяться після доповідей тільки по питаннях порядку денного;
- підсумки голосування з питань порядку денного окремо по кожному питанню оголошуються по мірі підрахунку голосів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПИТАННЯ №1: «Обрання складу Лічильної комісії та визначення строку дії її повноважень»

Слухали:

Голову загальних зборів Сасенка О.Д., який зазначив про необхідність припинення повноважень Лічильної комісії створеної згідно рішення загальних зборів 27.11.2019 та про обрання Лічильної комісії в новому складі.

Пропонується наступний проект рішення:

1.1. Припинити повноваження Лічильної комісії, створеної 27.11.2019р., згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 32 від 27.11.2019 р.).

1.2. Обрати Лічильну комісію Товариства у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії: Сависько М.В.;
- Секретар Лічильної комісії: Мінайчева О.С.;
- Член Лічильної комісії: Вакуленко М.В.

1.3. Визначити строк повноважень Лічильної комісії Товариства – до обрання нового складу лічильної комісії Загальними зборами акціонерів Товариства.

Порядок голосування за проект рішення з цього питання:

- рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;
- голосування проведено бюлетенями.

Результати голосування:

РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ПРОЦЕНТНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ
Кількість голосів «ЗА»	407 672	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0



Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)

0

0

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Припинити повноваження Лічильної комісії, створеної 27.11.2019р., згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 32 від 27.11.2019р.).
- 1.2. Обрати Лічильну комісію Товариства у наступному складі:
 - Голова Лічильної комісії: Сависько М.В.;
 - Секретар Лічильної комісії: Мінайчева О.С.;
 - Член Лічильної комісії: Вакуленко М.В.
- 1.3. Визначити строк повноважень Лічильної комісії Товариства – до обрання нового складу лічильної комісії Загальними зборами акціонерів Товариства.

ПИТАННЯ №2: «Затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції»

Слухали:

Голову загальних зборів Сасенка О.Д., який зазначив про необхідність внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Пропонується наступний проект рішення:

- 2.1. Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 2.2. Визначити, що нова редакція статуту Товариства для акціонерів Товариства та його посадових осіб, вступає в дію з дати її затвердження, а для третіх осіб – з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.
- 2.3. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на підписання статуту Товариства у новій редакції та посвідчити їх підписи нотаріально.
- 2.4. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення від імені Товариства третім особам) на здійснення всіх дій, необхідних для державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції та внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Порядок голосування за проект рішення з цього питання:

- рішення приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;
- голосування проведено бюлетенями.

Результати голосування:

РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ПРОЦЕНТНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ
Кількість голосів «ЗА»	407 672	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 2.2. Визначити, що нова редакція статуту Товариства для акціонерів Товариства та його посадових осіб, вступає в дію з дати її затвердження, а для третіх осіб – з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.
- 2.3. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на підписання статуту Товариства у новій редакції та посвідчити їх підписи нотаріально.
- 2.4. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення від імені Товариства третім особам) на здійснення всіх дій, необхідних для державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції та внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.



ПИТАННЯ №3: «Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції: положення про Загальні збори, положення про Наглядову раду, положення про виконавчий орган та положення про обіг акцій»

Слухали:

Голову загальних зборів Сасенка О.Д., який необхідність приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до нових положень чинного законодавства України.

Пропонується наступний проект рішення:

3.1. Затвердити у новій редакції положення про Загальні Збори, положення про Наглядову раду, положення про виконавчий орган Товариства та положення про обіг акцій.

3.2. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на підписання положення про Загальні Збори, положення про Наглядову раду, положення про виконавчий орган Товариства та положення про обіг акцій.

Порядок голосування за проект рішення з цього питання:

- рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

- голосування проведено бюлетенями.

Результати голосування:

РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ПРОЦЕНТНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ
Кількість голосів «ЗА»	407 672	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити у новій редакції положення про Загальні Збори, положення про Наглядову раду, положення про виконавчий орган Товариства та положення про обіг акцій.

3.2. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на підписання положення про Загальні Збори, положення про Наглядову раду, положення про виконавчий орган Товариства та положення про обіг акцій.

ПИТАННЯ №4: «Створення філії Товариства»

Слухали:

Голову загальних зборів Сасенка О.Д., який повідомив про необхідність створення філії Товариства у зв'язку з постійним розвитком Товариства.

Пропонується наступний проект рішення:

4.1. Створити філію ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» за адресою:

Україна, Івано-Франківська область, м. Яремче, вулиця Свободи, будинок 264А.

4.2. Визначити найменування філії:

Українською мовою:

Повне: ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»

Скорочене: ФІЛІЯ ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»

Російською мовою:

Повне – ФИЛИАЛ ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ДАРНИЦА»;

Скорочене – ФИЛИАЛ ЧАО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ДАРНИЦА».

Англійською мовою:

Повне – BRANCH OFFICE OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "PHARMACEUTICAL FIRM "DARNITSA"; Скорочене – BRANCH OFFICE OF PRJSC "PHARMACEUTICAL FIRM "DARNITSA".

4.3. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення від імені Товариства третім особам) на здійснення всіх дій, необхідних для державної реєстрації включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в установленому порядку відомостей про ФІЛІЮ ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ».



Порядок голосування за проект рішення з цього питання:

- рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;
- голосування проведено бюлетенями.

Результати голосування:

РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ПРОЦЕНТНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ
Кількість голосів «ЗА»	407 672	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ВИРІШИЛИ:

4.1. Створити філію ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» за адресою: Україна, Івано-Франківська область, м. Яремче, вулиця Свободи, будинок 264А.

4.2. Визначити найменування філії:

Українською мовою:

Повне: ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»

Скорочене: ФІЛІЯ ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»

Російською мовою:

Повне – ФИЛИАЛ ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ДАРНИЦА»;

Скорочене – ФИЛИАЛ ЧАО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ДАРНИЦА».

Англійською мовою:

Повне – BRANCH OFFICE OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "PHARMACEUTICAL FIRM "DARNITSA";

Скорочене – BRANCH OFFICE OF PRJSC "PHARMACEUTICAL FIRM "DARNITSA".

4.3. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення від імені Товариства третім особам) на здійснення всіх дій, необхідних для державної реєстрації включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в установленому порядку відомостей про ФІЛІЮ ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ».

ПИТАННЯ №5: «Затвердження положення про філію Товариства»

Слухали:

Голову загальних зборів Саєнка О.Д., який повідомив, що у зв'язку зі створенням філії Товариства, потрібно затвердити положення про філію Товариства.

Пропонується наступний проект рішення:

5.1. Затвердити положення про філію ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ».

5.2. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на підписання положення про філію ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ».

Порядок голосування за проект рішення з цього питання:

- рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;
- голосування проведено бюлетенями.

Результати голосування:

РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ПРОЦЕНТНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ
Кількість голосів «ЗА»	407 672	100



Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити положення про філію ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ».

5.2. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на підписання положення про філію ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ».

ПИТАННЯ №6: «Обрання керівника філії Товариства»

Слухали:

Голову загальних зборів Саєнка О.Д., який повідомив, що у зв'язку зі створенням філії Товариства, потрібно обрати та затвердити керівника філії Товариства.

Пропонується наступний проект рішення:

6.1. Обрати керівником філії ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» – Шкотов Р.О., реєстраційний номер облікової картки платника податків: суб'єкт персональних даних не надав згоду на розкриття своїх персональних даних.

6.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати та видати керівнику філії ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» довіреність на представництво інтересів філії, за необхідності визначити та передати філії ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» майно в складі та якості, необхідному для здійснення діяльності філії.

Порядок голосування за проект рішення з цього питання:

- рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;
- голосування проведено бюлетенями.

Результати голосування:

РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ПРОЦЕНТНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ
Кількість голосів «ЗА»	407 672	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ВИРІШИЛИ:

6.1. Обрати керівником філії ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» – Шкотов Р.О., реєстраційний номер облікової картки платника податків: суб'єкт персональних даних не надав згоду на розкриття своїх персональних даних.

6.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати та видати керівнику філії ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» довіреність на представництво інтересів філії, за необхідності визначити та передати філії ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» майно в складі та якості, необхідному для здійснення діяльності філії.

ПИТАННЯ №7: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року»

Слухали:

Голову загальних зборів Саєнка О.Д., який повідомив про необхідність попереднього схвалення значних правочинів з метою ефективної роботи Товариства.

Пропонується наступний проект рішення:

Пропонується наступний проект рішення:



7.1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів наступних значних правочинів, предметом яких є:

- залучення кредитів та іншого боргового фінансування;
- іпотека;
- застава рухомого майна;
- придбання основних засобів;
- витрати, пов'язані із запровадженням нових технологій, наукових досліджень та модернізації виробничих процесів;
- придбання сировини та матеріалів;
- поставка продукції власного виробництва;
- купівля-продаж продукції власного виробництва;
- участь у збільшенні статутного капіталу інших юридичних осіб;
- поруки по зобов'язанням третіх сторін;
- купівля – продаж цінних паперів;
- відчуження корпоративних прав;
- надання фінансової допомоги або позик іншим юридичним особам;
- переуступки (купівля - продаж) дебіторської та іншої заборгованості (боргів);
- переуступки (купівля - продаж) кредиторської заборгованості (боргів);
- заснування дочірніх компаній;
- придбання корпоративних прав інших юридичних осіб;
- вихід зі складу учасників інших юридичних осіб;
- купівля - продаж власних цінних паперів (акцій та облігацій);
- отримання грошових коштів, майна, будь-яких цінних паперів та інших активів внаслідок виходу зі складу учасників інших юридичних осіб або їх ліквідації.

7.2. Ціна (сума) кожного окремого, попередньо схваленого, правочину не повинна перевищувати суму 3 000 000 000 (три мільярди) гривень 00 копійок, або відповідний еквівалент в іноземній валюті.

7.3. Уповноважити Товариство, в особі Генерального директора Товариства (з правом передоручення від імені Товариства третім особам) підписати правочини в межах погоджених сум.

Порядок голосування за проект рішення з цього питання:

- рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості;
- голосування проведено бюлетенями.

Результати голосування:

РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ПРОЦЕНТНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ	ПРОЦЕНТНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ
Кількість голосів «ЗА»	407 672	100	93,01
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0	0

ВИРІШИЛИ:

7.1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів наступних значних правочинів, предметом яких є:

- залучення кредитів та іншого боргового фінансування;
- іпотека;
- застава рухомого майна;
- придбання основних засобів;
- витрати, пов'язані із запровадженням нових технологій, наукових досліджень та модернізації виробничих процесів;
- придбання сировини та матеріалів;
- поставка продукції власного виробництва;
- купівля-продаж продукції власного виробництва;



- участь у збільшенні статутного капіталу інших юридичних осіб;
- поруки по зобов'язанням третіх сторін;
- купівля – продаж цінних паперів;
- відчуження корпоративних прав;
- надання фінансової допомоги або позик іншим юридичним особам;
- переуступки (купівля - продаж) дебіторської та іншої заборгованості (боргів);
- переуступки (купівля - продаж) кредиторської заборгованості (боргів);
- заснування дочірніх компаній;
- придбання корпоративних прав інших юридичних осіб;
- вихід зі складу учасників інших юридичних осіб;
- купівля - продаж власних цінних паперів (акцій та облігацій);
- отримання грошових коштів, майна, будь-яких цінних паперів та інших активів внаслідок виходу зі складу учасників інших юридичних осіб або їх ліквідації.

7.2. Ціна (сума) кожного окремого, попередньо схваленого, правочину не повинна перевищувати суму 3 000 000 000 (три мільярди) гривень 00 копійок, або відповідний еквівалент в іноземній валюті.

7.3. Уповноважити Товариство, в особі Генерального директора Товариства (з правом передоручення від імені Товариства третім особам) підписати правочини в межах погоджених сум.

Голова Загальних зборів



/ О.Д. Саєнко /

Секретар Загальних зборів



/ І.А. Тихонова /

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

аркушів

Місто Київ, Україна, сімнадцятого листопада дві тисячі двадцять першого року.

Я, Синиця Т.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів **гр. Саєнка Олександра Дмитровича та гр. Тихонової Ірини Анатоліївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **гр. Саєнка Олександра Дмитровича та гр. Тихонової Ірини Анатоліївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

5633, 5634

Приватний нотаріус:




ДІСНИЙ ДІСНИЙ ДІСНИЙ