



ПРОТОКОЛ № 36
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
(код ЄДРПОУ 00481212)

м. Київ

28 квітня 2023 року

Місце проведення **річних, чергових** 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: **28 квітня 2023 року, 12:00 година.**

У відповідності до ч. 5 ст. 22 Закону України «Про депозитарну систему України» дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 25.04.2023, станом на 24:00.

У відповідності до ч. 1 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 26.04.2023, станом на 23:00.

Спосіб проведення загальних зборів – очне голосування (очні загальні збори).

Загальна кількість осіб, включених до переліку та реєстру 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: Гузь Дмитро Іванович, Корсунська Ірина Степанівна, Пипченко Богдан Юрійович, обрано Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Саєнка 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 Гузь Д. І. доповів 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 - Саєнко 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 у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

На розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства винесені наступні питання:

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання складу Лічильної комісії та визначення строку дії її повноважень.
2. Призначення (затвердження) суб'єкта аудиторської діяльності для підготовки аудиторського звіту за 2022 рік.
3. Призначення (затвердження) суб'єкта аудиторської діяльності для підготовки аудиторських звітів за перший, другий та третій квартали 2022 року.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річної фінансової звітності, річного звіту Товариства та річної інформації за 2021р. в цілому.
9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
10. Затвердження річної фінансової звітності, річного звіту Товариства та річної інформації за 2022р. в цілому.
11. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
12. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021р.
13. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022р.
14. Затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
15. Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції: положення про Загальні збори, положення про Наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про обіг акцій та положення про філію.
16. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
17. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов контрактів (договорів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів (договорів) з членами наглядової ради.
18. Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством в 2022 році та першому кварталі 2023 роках.
19. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2023 року.

Підрахунок голосів при голосуванні по першому питанню порядку денного Загальних зборів провела тимчасова лічильна комісія, обрана 16.03.2023 Наглядовою радою (Протокол № 1 від 16.03.2023), у складі: Голова тимчасової лічильної комісії – Гузь Дмитро Іванович, секретар тимчасової лічильної комісії – Корсунська Ірина Степанівна, член тимчасової лічильної комісії – Пипченко Богдан Юрійович.

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 № 36 від 28.04.2023), у складі: Голова лічильної комісії – Гузь Дмитро Іванович, секретар лічильної комісії – Корсунська Ірина Степанівна, член лічильної комісії - Пипченко Богдан Юрійович.

Відповідно до 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, крім кумулятивного голосування;
- 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 Саєнка О.Д., який зазначив про необхідність припинення повноважень Лічильної комісії створеної згідно рішення загальних зборів 17.11.2021 та про обрання Лічильної комісії в новому складі.

Пропонується наступний проект рішення:

- 1.1. Припинити повноваження Лічильної комісії, створеної 17.11.2021р., згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 35 від 17.11.2021р.).
- 1.2. Обрати Лічильну комісію Товариства у наступному складі:
 - Голова Лічильної комісії: Гузь Д.І.;
 - Секретар Лічильної комісії: Корсунська І.С.;
 - Член Лічильної комісії: Пипченко Б.Ю.
- 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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ВИРІШИЛИ:

1.1. Припинити повноваження Лічильної комісії, створеної 17.11.2021р., згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 35 від 17.11.2021р.).

1.2. Обрати Лічильну комісію Товариства у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії: Гузь Д.І.;
- Секретар Лічильної комісії: Корсунська І.С.;
- Член Лічильної комісії: Пипченко Б.Ю.

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

ПИТАННЯ №2: «Призначення (затвердження) суб'єкта аудиторської діяльності для підготовки аудиторського звіту за 2022 рік»

Слухали:

Голову загальних зборів Сасенка О.Д., який зазначив про необхідність призначити (затвердити) ТОВ АК "ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ" суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" за 2022 рік та підготовки аудиторського звіту.

Пропонується наступний проект рішення:

2.1. Призначити (затвердити) ТОВ АК "ПІ.ЕС.ПІ.АУДИТ" суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" за 2022 рік та підготовки аудиторського звіту.

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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

2.1. Призначити (затвердити) ТОВ АК "ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ" суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" за 2022 рік та підготовки аудиторського звіту.

ПИТАННЯ №3: «Призначення (затвердження) суб'єкта аудиторської діяльності для підготовки аудиторських звітів за перший другий та третій квартали 2022 року»

Слухали:

Голову загальних зборів Сасенка О.Д., який назначив про призначення (затвердження) суб'єкта аудиторської діяльності для підготовки аудиторських звітів за перший другий та третій квартали 2022 року.



Пропонується наступний проект рішення:

3.1. Призначити (затвердити) ТОВ «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" за перший другий та третій квартали 2022 року та підготовки аудиторських звітів.

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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

3.1. Призначити (затвердити) ТОВ «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" за перший другий та третій квартали 2022 року та підготовки аудиторських звітів.

ПИТАННЯ №4: «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали:

Голову загальних зборів Сасенка О.Д., який зачитав звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р.

Пропонується наступний проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р.

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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р.



ПИТАННЯ №5: «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали:

Голову загальних зборів Саєнка О.Д., який зачитав звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р.

Пропонується наступний проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р.

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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р.

ПИТАННЯ №6: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2021р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали:

Голову загальних зборів Саєнка О.Д., який зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2021р.

Пропонується наступний проект рішення:

6.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021р.

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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021р.



ПИТАННЯ №7: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2022р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали:

Голову загальних зборів Саєнка О.Д., який зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2022р.

Пропонується наступний проект рішення:

7.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022р.

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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022р.

ПИТАННЯ №8: «Затвердження річної фінансової звітності, річного звіту Товариства та річної інформації за 2021р. в цілому»

Слухали:

Голову загальних зборів Саєнка О.Д., який зачитав річну фінансову звітність, річний звіт Товариства та річну інформацію за 2021р.

Пропонується наступний проект рішення:

8.1. Затвердити річну фінансову звітність, річний звіт Товариства та річну інформацію за 2021р. в цілому.

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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні

0

0

ВИРІШИЛИ:

8.1. Затвердити річну фінансову звітність, річний звіт Товариства та річну інформацію за 2021р. в цілому.

ПИТАННЯ №9: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»

Слухали:

Голову загальних зборів Саєнка О.Д., який зачитав аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік.

Пропонується наступний проект рішення:

9.1. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік.

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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

9.1. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік.

ПИТАННЯ №10: «Затвердження річної фінансової звітності, річного звіту Товариства та річної інформації за 2022р. в цілому»

Слухали:

Голову загальних зборів Саєнка О.Д., який зачитав річну фінансову звітність, річний звіт Товариства та річну інформацію за 2022р.

Пропонується наступний проект рішення:

10.1. Затвердити річну фінансову звітність, річний звіт Товариства та річну інформацію за 2022р. в цілому.

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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

10.1. Затвердити річну фінансову звітність, річний звіт Товариства та річну інформацію за 2022р. в цілому.

ПИТАННЯ №11: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»

Слухали:

Голову загальних зборів Саєнка О.Д., який зачитав аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

Пропонується наступний проект рішення:

11.1. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

11.1. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

ПИТАННЯ №12: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021р.»



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Слухали:

Голову загальних зборів Саєнка О.Д., який запропонував чистий прибуток в сумі 117 735 тис. грн., залишити в розпорядженні Товариства направивши на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

Пропонується наступний проект рішення:

12.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності за 2021р.: чистий прибуток в сумі 117 735 тис. грн., залишити в розпорядженні Товариства направивши на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не виплачувати.

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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

12.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності за 2021р.: чистий прибуток в сумі 117 735 тис. грн., залишити в розпорядженні Товариства направивши на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не виплачувати.

ПИТАННЯ №13: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022р.»**Слухали:**

Голову загальних зборів Саєнка О.Д., який запропонував чистий прибуток в сумі 553 814 тис. грн., залишити в розпорядженні Товариства направивши на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

Пропонується наступний проект рішення:

13.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності за 2022р.: чистий прибуток в сумі 553 814 тис. грн., залишити в розпорядженні Товариства направивши на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не виплачувати.

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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

13.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності за 2022р.: чистий прибуток в сумі 553 814 тис. грн., залишити в розпорядженні Товариства направивши на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не виплачувати.

ПИТАННЯ №14: «Затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції»**Слухали:**

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

Пропонується наступний проект рішення:

14.1. Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

14.2. 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.

14.3. Уповноважити голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства на підписання статуту Товариства у новій редакції та посвідчити їх підписи нотаріально.

14.4. 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 та є власниками голосуючих акцій;
- голосування проведено бюлетенями.

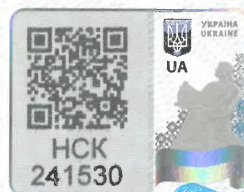
Результати голосування:

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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

14.1. Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

14.2. 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.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

14.3. Уповноважити голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства на підписання статуту Товариства у новій редакції та посвідчити їх підписи нотаріально.

14.4. 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 №15: «Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції: положення про Загальні збори, положення про Наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про обіг акцій та положення про філію»

Слухали:

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

Пропонується наступний проект рішення:

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

15.2. Уповноважити голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства на підписання положення про Загальні Збори, положення про Наглядову раду, положення про виконавчий орган Товариства положення про обіг акцій та положення про філію.

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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

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

15.2. Уповноважити голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства на підписання положення про Загальні Збори, положення про Наглядову раду, положення про виконавчий орган Товариства положення про обіг акцій та положення про філію.

ПИТАННЯ №16: «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Слухали:

Голову загальних зборів Сасенка О.Д., який довів до відома присутніх про необхідність у припиненні повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Пропонується наступний проект рішення:

16.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.



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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

16.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ПИТАННЯ №17: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов контрактів (договорів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів (договорів) з членами наглядової ради»

Слухали:

Голову загальних зборів Саєнка О.Д., який довів до відома присутніх, що у зв'язку із припиненням повноважень членів Наглядової Ради Товариства є необхідність у обранні нового складу Наглядової Ради Товариства.

Пропонується наступний проект рішення:

17.1. Обрати за принципом представництва наступних осіб до складу Наглядової ради Товариства: Діденко Світлану Василівну, Саєнка Олександра Дмитровича, Сависько Марину Василівну, Бондаренка Ярослава Миколайовича, Онищенка Сергія Анатолійовича.

17.2. Повноваження новообраних членів Наглядової ради починаються з наступного дня, від дати їх обрання.

17.3. Затвердити проекти контрактів (договорів) (у т.ч. розмір винагороди), що укладатимуться (переукладатимуться) з кожним членом Наглядової ради.

17.4. Уповноважити Генерального директора підписати контракти (договори) з членами Наглядової ради від імені Товариства.

Порядок голосування за проект рішення з цього питання:

- голосування проведено бюлетенями для кумулятивного голосування.

Кількість голосів, що належить акціонеру:

407 672 x (помножити на) 5 = 2 038 360

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

За результатами кумулятивного голосування за кандидатів до складу Наглядової ради Товариства акціонери віддали наступну кількість голосів:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1.	Діденко Світлана Василівна – представник акціонера – «ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД» (DARNITSA GROUP LIMITED)	407672



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

2.	Саєнко Олександр Дмитрович – представник акціонера – «ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД» (DARNITSA GROUP LIMITED)	407672
3.	Сависько Марина Василівна – представник акціонера – «ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД» (DARNITSA GROUP LIMITED)	407672
4.	Бондаренко Ярослав Миколайович – представник акціонера – «ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД» (DARNITSA GROUP LIMITED)	407672
5.	Онищенко Сергій Анатолійович – представник акціонера – «ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД» (DARNITSA GROUP LIMITED)	407672

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

ВИРІШИЛИ:

17.1. Обрати за принципом представництва наступних осіб до складу Наглядової ради Товариства: Діденко Світлану Василівну, Саєнка Олександра Дмитровича, Сависько Марину Василівну, Бондаренка Ярослава Миколайовича, Онищенко Сергія Анатолійовича.

17.2. Повноваження новообраних членів Наглядової ради починаються з наступного дня, від дати їх обрання.

17.3. Затвердити проекти контрактів (договорів) (у т.ч. розмір винагороди), що укладатимуться (переукладатимуться) з кожним членом Наглядової ради.

17.4. Уповноважити Генерального директора підписати контракти (договори) з членами Наглядової ради від імені Товариства.

ПИТАННЯ №18: «Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством в 2022 та першому кварталі 2023 роках»

Слухали:

Голову загальних зборів Саєнка О.Д., який довів до відома присутніх про необхідність схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством в 2022 та першому кварталі 2023 роках.

Пропонується наступний проект рішення:

18.1. Схвалити вчинені Товариством з 24.02.2022 по 28.04.2023 значні правочини, 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;
 - ліцензування Товариством торгових марок, патентів та об'єктів ноу-хау у інших юридичних чи фізичних осіб для використання в діяльності Товариства;
 - придбання та продаж Товариством торгових марок та інших об'єктів інтелектуальної власності.
- 18.2. Ціна (сума) кожного окремого, схваленого, правочину не перевищує суму 3 000 000 000 (три мільярди) гривень 00 копійок, або відповідний еквівалент в іноземній валюті.
- 18.3. Уповноваженою особою для укладення таких правочинів є Генерального директора Товариства (з правом передоручення від імені Товариства третім особам).

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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0	0

ВИРІШИЛИ:

18.1. Схвалити вчинені Товариством з 24.02.2022 по 28.04.2023 значні правочини, 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;
- ліцензування Товариством торгових марок, патентів та об'єктів ноу-хау у інших юридичних чи фізичних осіб для використання в діяльності Товариства;
- придбання та продаж Товариством торгових марок та інших об'єктів інтелектуальної власності.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

18.3. Уповноваженою особою для укладення таких правочинів є Генерального директора Товариства (з правом передоручення від імені Товариства третім особам).

ПИТАННЯ №19: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2023 року»

Слухали:

Голову загальних зборів Саснка О.Д., який довів до відома присутніх про необхідність попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2023 року.

Пропонується наступний проект рішення:

19.1. 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;
- ліцензування Товариством торгових марок, патентів та об'єктів ноу-хау у інших юридичних чи фізичних осіб для використання в діяльності Товариства;
- придбання та продаж Товариством торгових марок та інших об'єктів інтелектуальної власності.

19.2. Ціна (сума) кожного окремого, попередньо схваленого, правочину не повинна перевищувати суму 4 000 000 000 (чотири мільярди) гривень 00 копійок, або відповідний еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

19.3. 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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0	0

ВИРІШИЛИ:

19.1. 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;
- ліцензування Товариством торгових марок, патентів та об'єктів ноу-хау у інших юридичних чи фізичних осіб для використання в діяльності Товариства;
- придбання та продаж Товариством торгових марок та інших об'єктів інтелектуальної власності.

19.2. Ціна (сума) кожного окремого, попередньо схваленого, правочину не повинна перевищувати суму 4 000 000 000 (чотири мільярди) гривень 00 копійок, або відповідний еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

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

Голова загальних зборів оголосив, що всі питання порядку денного, які виносилися на голосування, розглянуті. Загальні збори оголошено закритими.

Голова
акціонерів

Загальних зборів

О.Д. Сасенко

Секретар
акціонерів

Загальних зборів

І.А. Тихонова/

Місто



Київ, Україна, двадцять восьмого квітня дві тисячі двадцять третього року.

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

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

Зареєстровано в реєстрі за №

1470, 1471

Приватний нотаріус



Всього
прошито
(авторизовано),
примічено
і скріплено печаткою
(всього 2 м.)
аркушів