

ПРОТОКОЛ  
річних загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ”

с-ще Малий Обухів

19.04.2013 року

Дата проведення загальних зборів: 19.04. 2013 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 11 год. 00 хв., закінчення – 13 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів - Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, селище . Малий Обухів, вул.Комсомольська 7»А» , столова товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 15.04.2013 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 965 осіб, що є власниками 8195585 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами 15.03.2013 року та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 06.03.2013 року № 43;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 12.03.2013 року;
- на власній веб-сторінці в мережі Інтернет [www.00385520.pat.ua](http://www.00385520.pat.ua)

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради від 16.02.2013 року у складі трьох осіб, а саме:

Таванова Лілія Василівна,  
Скринник Валентина Володимирівна,  
Вознюк Катерина Дмитрівна.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 11 осіб, що у сукупності володіють 5304459 голосами, або 64,72 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Статутний капітал Товариства складає 81955,85 грн., який розподілено на 8195585 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, заблоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 8195585 шт.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів є і Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії додається).

Голова загальних зборів - Треско Світлана Михайлівна ,  
секретар зборів - Скринник Валентина Володимирівна

Склад лічильної комісії - Таванова Лілія Василівна,  
Скринник Валентина Володимирівна,  
Вознюк Катерина Дмитрівна.

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом одна акція - один голос.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.
8. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Затвердження строку повноважень і кількісного складу Наглядової ради.
10. Вибори членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.
13. Затвердження строку повноважень і кількісного складу ревізійної комісії.
14. Вибори членів ревізійної комісії.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та ревізійної комісії.
17. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

**Питання 1.** Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. (Доповідач – Треско С.М.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ: Треско С.М.- Оголошую чергові Загальні збори публічного акціонерного товариства "Вищеольчедаївське" відкритими.

Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 19 квітня 2013 року.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів, затверджений Наглядовою радою порядок денний, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства надіслані всім акціонерам простими поштовими листами 15.03.2013 року та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті "Бюлетень "Цінні папери України" від 06.03.2013 року № 43;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 12.03.2013 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет [www.00385520.pat.ua](http://www.00385520.pat.ua)

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Товариством виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

Пропонується усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис на виступ по питанням порядку денного, надавати виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії до моменту початку голосування відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2 від 11 квітня 2013 року),

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Також бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборів акціонерів Товариства підписують всі обрані члени лічильної комісії. Протокол буде зачитаний по закінченню розгляду всіх питань порядку денного та розміщений на власній веб-сторінці Товариства в мережі інтернет для ознайомлення всіх акціонерів та зацікавлених осіб.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії.

**ВИРІШИЛИ:** До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

По всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 10 і 14, по яким провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %). Рішення прийняте.

**Питання 2.** Обрання членів лічильної комісії. (Доповідач Треско С.М.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох членів – *Таванова Лілія Василівна, Скринник Валентина Володимирівна, Вознюк Катерина Дмитрівна*

**ВИРІШИЛИ:** Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб:

*Таванову Лілію Василівну*

*Скринник Валентину Володимирівну*

*Вознюк Катерину Дмитрівну*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів (64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - \_0\_ голосів (\_0\_%), "утримались" - \_0\_ голосів (\_0\_%). Рішення прийняте.

**Питання 3.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Доповідач Дмитрук В.І.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. Незважаючи на труднощі, була забезпечена стабільна робота трудового колективу, збережений його потенціал. Тільки зменшенням накладних витрат, а не підвищенням ціни, можна підняти рентабельність, тому що підвищувати ціни в нинішніх умовах неможливо із-за конкуренції фірм-виробників. Керівництво товариства здійснювало чимало заходів щоб не допустити виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

**ВИРІШИЛИ:** *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 4.** Звіт та висновки ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Доповідач Пасека Н.М.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Ревізійна комісія протягом звітного періоду регулярно здійснювала перевірку фінансово-господарської діяльності товариства. Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України.

Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 рік.

**ВИРІШИЛИ:** *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів (64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 5.** Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Доповідач Дмитрук Р.В.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Наглядова рада регулярно проводила засідання, були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі виконавчого органу не виявлено.

**ВИРІШИЛИ:** *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів (64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %). Рішення прийняте.

**Питання 6.** Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік. (Доповідач Река А.В.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** У своїх висновках ревізійна комісія запропонувала загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства оприлюднені в повідомленні про збори, яке було надіслане всім акціонерам. Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства.

Річний звіт буде вчасно наданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Пропонується затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.

**ВИРІШИЛИ:** *Затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів ( 0 %), "утримались" – 0 голосів ( 0 %). Рішення прийняте.

**Питання 7.** Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік. (Доповідач Река А.В.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** В зв'язку з отриманням в 2012 році збитку в сумі 1002 тис.грн. пропоную дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.

**ВИРІШИЛИ:** *В зв'язку з отриманням збитку в сумі 1002 тис грн. дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 0 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %). Рішення прийняте.

**Питання 8.** Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради. (Доповідач Скринник В.В.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** 1 жовтня 2013 року закінчується строк повноважень діючої Наглядової ради. Річні загальні збори акціонерів товариства планово відбудуться у 2014 році. Щоб не скликати позачергові збори спеціально для обрання членів Наглядової ради - пропонується достроково припинити їх повноваження та на цих зборах обрати новий склад Наглядової ради.

**ВИРІШИЛИ:** *Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Дмитрука Руслана Володимировича, членів Наглядової ради Треско Світлану Михайлівну, Францішка Віктора Васильовича, Реку Андрія Васильовича, Братчука Петра Григоровича.*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 0% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %). Рішення прийняте.

**Питання 9.** Затвердження строку повноважень і кількісного складу Наглядової ради. (Доповідач Скринник В.В.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Закон України "Про акціонерні товариства" визначає, що один раз на три роки в порядок денний загальних зборів обов'язково вноситься питання про переобрання членів органів товариства. Саме тому, пропонується обрати Наглядову раду строком на три роки у кількості п'яти осіб.

**ВИРІШИЛИ:** *Обрати Наглядову раду у кількості п'яти осіб строком на три роки.*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %). Рішення прийняте.

**Питання 10.** Вибори членів Наглядової ради. (Доповідач Скринник В.В.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання членами Наглядової ради.

Запропоновано обрати Наглядову раду у кількості п'яти осіб строком на три роки: Внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів:

*Дмитрук Руслан Володимирович*

*Братчук Петро Григорович*

*Треско Світлана Михайлівна*

*Река Андрій Васильович*

*Францішко Віктор Васильович*

Інших пропозицій не надходило.

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

- за кандидата в члени Наглядової ради *Дмитрук Руслан Володимирович*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 5304459 голосів . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради *Братчук Петро Григорович*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 5304459 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради *Треско Світлана Михайлівна*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 5304459 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради *Река Андрій Васильович*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 5304459 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради *Францішко Віктор Васильович*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 5304459 голосів. Рішення прийняте.

**ВИРІШИЛИ:** *Обрати членами Наглядової ради*

*Дмитрука Руслана Володимировича*

*Братчука Петра Григоровича*

*Треско Світлану Михайлівну*

*Река Андрія Васильовича*

*Францішко Віктора Васильовича*

**Питання 11.** Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. (Доповідач Скринник В.В.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів (контрактів), які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**ВИРІШИЛИ:** *Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %). Рішення прийняте.

**Питання 12.** Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії. (Доповідач Скринник В.В.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** 1 жовтня 2013 року закінчується строк повноважень діючої ревізійної комісії. Річні загальні збори акціонерів товариства планово відбудуться у 2014 році. Щоб не скликати позачергові збори спеціально для обрання членів ревізійної комісії - пропонується достроково припинити їх повноваження та на цих зборах обрати новий склад ревізійної комісії.

**ВИРІШИЛИ:** Достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови ревізійної комісії Пасеки Ніни Миколаївни, членів - Луцької Валентини Володимирівни, Майданюк Алли Володимирівни.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %). Рішення прийняте.

**Питання 13.** Затвердження строку повноважень і кількісного складу ревізійної комісії.  
(Доповідач Скринник В.В.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Закон України "Про акціонерні товариства" визначає, що один раз на три роки в порядок денний загальних зборів обов'язково вноситься питання про переобрання членів органів товариства. Саме тому, пропоную обрати ревізійну комісію строком на три роки у кількості трьох осіб.

**ВИРІШИЛИ:** Обрати ревізійну комісію у кількості трьох осіб строком на три роки.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %). Рішення прийняте.

**Питання 14.** Вибори членів ревізійної комісії. (Доповідач Скринник В.В.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання членами ревізійної комісії.

Запропоновано обрати ревізійну комісію у кількості трьох осіб строком на три роки: Внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів:

*Таванову Лілію Василівну,  
Луцьку Валентину Володимирівну,  
Майданюк Аллу Володимирівну.*

Інших пропозицій не надходило.

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

- за кандидата в члени ревізійної комісії Таванову Лілію Василівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 5304459 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени ревізійної комісії Луцьку Валентину Володимирівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 5304459 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени ревізійної комісії Майданюк Аллу Володимирівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 5304459 голосів. Рішення прийняте.

**ВИРІШИЛИ:** Обрати членами ревізійної комісії

*Таванову Лілію Василівну,  
Луцьку Валентину Володимирівну,  
Майданюк Аллу Володимирівну.*

**Питання 15.** Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. (Доповідач Скринник В.В.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів (контрактів), які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), з членами ревізійної комісії. Встановити, що члени ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії. Встановити, що члени ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %). Рішення прийняте.

**Питання 16.** Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. (Доповідач Скринник В.В.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Пропонується уповноважити директора товариства Дмитрука Володимира Івановича від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

**ВИРІШИЛИ:** Уповноважити директора товариства Дмитрука Володимира Івановича від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %). Рішення прийняте.

**Питання 17.** Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. (Доповідач Река А.В.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

**ВИРІШИЛИ:** Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження Директора на укладення та підпис таких правочинів за письмовим погодженням з Наглядовою радою.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів ( 0 %), "утримались" – 0 голосів ( 0 %). Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів	С.М.Треско
Секретар зборів	В.В.Скринник
Директор	В.І.Дмитрук