

ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з першого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м.Запоріжжя

25 квітня 2019 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІСТЬ 5" (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи: **19282768**

Дата проведення голосування: **25 квітня 2019 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **9 092 штуки**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **8 271 штука (голос), що складає 90,97%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила тимчасова лічильна комісія у складі однієї особи:

– Трохименко Жанна Василівна.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Обрання складу та членів лічильної комісії

Проект рішення:

"Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного Зборів обрати лічильну комісію у складі 1 (однієї) особи:

- Трохименко Жанна Василівна".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 8 271 голос, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення:


Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного Зборів обрати лічильну комісію у складі 1 (однієї) особи:

- Трохименко Жанна Василівна.

Тимчасова лічильна комісія

 /Ж.В. Трохименко

Протокол прийняв:
Голова Зборів

 /О.Д. Лисенко

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
про підсумки голосування з другого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

25 квітня 2019 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІСТЬ 5" (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи: **19282768**

Дата проведення голосування: **25 квітня 2019 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **9 092 штуки**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **8 271 штука (голос), що складає 90,97%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

– Трохименко Жанна Василівна.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення:

"Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняти його до уваги при розгляді питання щодо затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2018 рік".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 8 271 голос, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;
кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;
кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одногосно.

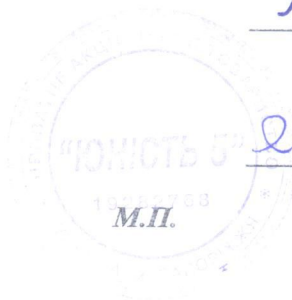
Прийняте рішення:

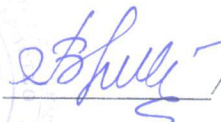
Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняти його до уваги при розгляді питання щодо затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Лічильна комісія

 /Ж.В. Трохименко

Протокол прийняв:
Голова Зборів



 /О.Д. Лисенко

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
про підсумки голосування з третього питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

25 квітня 2019 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІСТЬ 5" (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи: **19282768**

Дата проведення голосування: **25 квітня 2019 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **9 092 штуки**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **8 271 штука (голос), що складає 90,97%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

– Трохименко Жанна Василівна.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення:

"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та визнати роботу даного органу Товариства задовільною".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 8 271 голос, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.


Результат голосування: рішення прийнято одногосно.

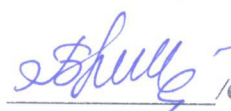
Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та визнати роботу даного органу Товариства задовільною.

Лічильна комісія

Протокол прийняв:
Голова Зборів

 /Ж.В. Трохименко

 /О.Д. Лисенко



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3
про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

25 квітня 2019 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІСТЬ 5" (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи: **19282768**

Дата проведення голосування: **25 квітня 2019 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **9 092 штуки**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **8 271 штука (голос), що складає 90,97%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

– Трохименко Жанна Василівна.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2018 рік

Проект рішення:

"Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2018 рік".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 8 271 голос, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одногосно.


Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

Лічильна комісія

 /Ж.В. Трохименко

Протокол прийняв:
Голова Зборів

 /О.Д. Лисенко



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

25 квітня 2019 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІСТЬ 5" (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи: **19282768**

Дата проведення голосування: **25 квітня 2019 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **9 092 штуки**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **8 271 штука (голос)**, що складає **90,97%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

– Трохименко Жанна Василівна.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік

Проект рішення:

"Прибуток звітного року направити на покриття збитків минулих років".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 8 271 голос, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення:


Прибуток звітного року направити на покриття збитків минулих років.

Лічильна комісія

 /Ж.В. Трохименко

Протокол прийняв:

Голова Зборів

 /О.Д. Лисенко



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5
про підсумки голосування з шостого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

25 квітня 2019 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІСТЬ 5" (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи: 19282768

Дата проведення голосування: **25 квітня 2019 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **9 092 штуки**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **8 271 штука (голос)**, що складає **90,97%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

– Трохименко Жанна Василівна.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних з необхідністю приведення його положень у відповідність до вимог діючого законодавства. Затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНІСТЬ 5"

Проект рішення:

"Внести необхідні зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з необхідністю приведення його положень у відповідність до вимог діючого законодавства. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНІСТЬ 5".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 8 271 голос, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одногосно.


Прийняте рішення:

Внести необхідні зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з необхідністю приведення його положень у відповідність до вимог діючого законодавства. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНІСТЬ 5".

Лічильна комісія

Протокол прийняв:
Голова Зборів

 Ж.В. Трохименко

 /О.Д. Лисенко



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6
про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м.Заторіжжя

25 квітня 2019 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІСТЬ 5" (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи: **19282768**

Дата проведення голосування: **25 квітня 2019 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **9 092 штуки**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **8 271 штука (голос)**, що складає **90,97%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

– Трохименко Жанна Василівна.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання та забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства

Проект рішення:

"Уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту надати Директору Товариства".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 8 271 голос, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;
кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;
кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення:


Уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту надати Директору Товариства.

Лічильна комісія

 /Ж.В. Трохименко

Протокол прийняв:

Голова Зборів

 /О.Д. Лисенко

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7
про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

25 квітня 2019 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІСТЬ 5" (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи: **19282768**

Дата проведення голосування: **25 квітня 2019 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **9 092 штуки.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **8 271 штука (голос), що складає 90,97%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

– Трохименко Жанна Василівна.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження нової редакції "Положення про Наглядову раду Товариства"

Проект рішення:

"Затвердити нову редакцію "Положення про Наглядову раду Товариства"".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 8 271 голос, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;
кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;
кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностайно.


Прийняте рішення:

Затвердити нову редакцію "Положення про Наглядову раду Товариства".

Лічильна комісія

 /Ж.В. Трохименко

Протокол прийняв:
Голова Зборів

 /О.Д. Лисенко



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 8
про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м.Запоріжжя

25 квітня 2019 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІСТЬ 5" (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи: **19282768**

Дата проведення голосування: **25 квітня 2019 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **9 092 штуки**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **8 271 штука (голос)**, що складає **90,97%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

– *Трохименко Жанна Василівна*.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів

Проект рішення:

"Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності. Предметом (характером) таких правочинів можуть бути кредитні договори, договори позик, гарантій, акредитивів або одержання будь-яких інших банківських продуктів, договори застави, іпотеки, поруки, договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого), договори відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Зборами значних правочинів не може перевищувати 10 млн. (десять мільйонів) гривень. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів погоджувати умови попередньо схвалених значних правочинів, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу, іпотеку, придбання, тощо, а також надавати згоду (уповноважувати) на укладання (підписання) Директором, посадовими особами органів Товариства попередньо схвалених Зборами значних правочинів. Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 8 271 голос, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностайно.


Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності. Предметом (характером) таких правочинів можуть бути кредитні договори, договори позик, гарантій, акредитивів або одержання будь-яких інших банківських продуктів, договори застави, іпотеки, поруки, договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого), договори відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Зборами значних правочинів не може перевищувати 10 млн. (десять мільйонів) гривень. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів погоджувати умови попередньо схвалених значних правочинів, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу, іпотеку, придбанню, тощо, а також надавати згоду (уповноважувати) на укладання (підписання) Директором, посадовими особами органів Товариства попередньо схвалених Зборами значних правочинів. Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Лічильна комісія

 /Ж.В. Трохименко

Протокол прийняв:
Голова Зборів

 /О.Д. Лисенко

