

ПРОТОКОЛ б/н

річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"СТАРТ"

м. Київ

25 квітня 2020 року

Місце проведення загальних зборів	м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8, 1 поверх, конференцзала
Дата проведення загальних зборів	25 квітня 2020 року
Час початку реєстрації	10 годин 00 хвилин
Час закінчення реєстрації	10 годин 50 хвилин
Час відкриття загальних зборів	11 годин 00 хвилин
Час закриття загальних зборів	13 година 10 хвилин
Дата складення переліку акціонерів, які мають на участь у загальних зборах	21 квітня 2020 року станом на 24 годину
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів станом на 24 годину 21.04.2020 року - дату складення переліку акціонерів, які мають на участь у загальних зборах, становить 772 осіб, що володіють 719 744 простими іменними акціями, що становить 100% від загальної кількості акцій у статутному капіталі. З них: загальна кількість голосуючих акцій – 661644 штук.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів	Для участі у річних загальних зборах зареєструвалось акціонери, що володіють 661 386 голосуючим акціями, що становить 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів	99,99%
Голова загальних зборів Секретар загальних зборів	Базаренко Володимир Васильович, Головкова Ірина Вікторівна - згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ», оформленого протоколом № 4-2020 від 16.03.2020 року
Склад Реєстраційної комісії загальних зборів	Голова комісії – Голова комісії – Яблоновський Олександр Юрійович. Члени комісії – Герасимчук Алла Володимирівна, Шевченко Володимир Анатолійович - згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ», оформленого протоколом № 4-2020 від 16.03.2020 року та протоколу Реєстраційної комісії від 25.04.2020 року



НОМ 316416

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Склад тимчасової лічильної комісії загальних зборів	Голова комісії – Коровін Андрій Анатолійович, члени комісії – Шидловська Ольга Володимирівна, Гаврик Зінаїда Антонівна, згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ», оформленого протоколом № 4-2020 від 16.03.2020 року
Порядок голосування	Голосування на загальних зборах проводиться за допомогою бюлетенів за принципом: 1 голосуюча акція - 1 голос по всім питанням порядку денного річних загальних зборів

В установлені законом терміни пропозицій від акціонерів з питань проекту порядку денного не надходило. Скарг по процедурі реєстрації немає.

Загальні збори відкрив Голова загальних зборів Базаренко Володимир Васильович, який повідомив результати реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах і оголосив порядок денний загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Річний звіт Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту.
3. Звіт Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
6. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
7. Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
8. Про затвердження Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію в новій редакції.
9. Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства, що оформлене протоколом № 1-2020 від 27.02.2020 року, та схвалення значних правочинів.
10. Про схвалення правочинів Товариства, щодо яких є заінтересованість .
11. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. По першому питанню порядку денного (Обрання лічильної комісії річних загальних зборів) – виступив Голова загальних зборів Базаренко Володимир Васильович. Загальні збори заслухали інформацію щодо обрання лічильної комісії, та запропонували обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Коровін Андрій Анатолійович.

Члени комісії – Шидловська Ольга Володимирівна, Гаврик Зінаїда Антонівна.

Інших пропозицій не надходило.

У голосуванні беруть участь всі акціонери, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (кількість голосуючих акцій - 659 899 штук).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення загальних зборів:

Обрати лічильну комісію в складі: Голова комісії - Коровін Андрій Анатолійович, члени комісії – Шидловська Ольга Володимирівна, Гаврик Зінаїда Антонівна
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

2. По другому питанню порядку денного (Річний звіт Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту) – виступив Голова загальних зборів Базаренко Володимир Васильович (Додаток № 6). Ознайомившись з звітом, акціонери внесли пропозицію щодо його затвердження
Інших пропозицій не надходило.

У голосуванні беруть участь всі акціонери, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (кількість голосуючих акцій - 659 899 штук).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення загальних зборів:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

3. По третьому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.) - виступив Голова Наглядової ради Заїка Євген Едуардович (Додаток № 8). Після обговорення питання



НОМ 316417

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



порядку денного акціонери внесли пропозицію щодо затвердження звіту Наглядової ради. Інших пропозицій не надходило.

У голосуванні беруть участь всі акціонери, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (кількість голосуючих акцій - 659 899 штук).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення загальних зборів:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

4. По четвертому питанню порядку денного (Звіт Ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії) - виступила Голова Ревізійної комісії Яблоновський Олександр Юрійович (Додаток № 10). Після обговорення звіту Ревізійної комісії, акціонери внесли пропозицію щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

У голосуванні беруть участь всі акціонери, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (кількість голосуючих акцій - 659 899 штук).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення загальних зборів:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік) - виступив Голова загальних зборів Базаренко Володимир Васильович. Після обговорення питання порядку денного акціонери внесли пропозицію не розподіляти прибуток Товариства за 2019 рік, а направити його на розвиток Товариства. Інших пропозицій не надходило.

У голосуванні беруть участь всі акціонери, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (кількість голосуючих акцій - 659 899 штук).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення загальних зборів:

Прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 1 133 000,00 гривень не розподіляти, направити його на розвиток Товариства.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

6. По шостому питанню порядку денного (Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.) - виступив Голова загальних зборів Базаренко Володимир Васильович. Після обговорення нової редакції Статуту (Додаток № 13), від акціонерів надійшла пропозиція щодо її затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

У голосуванні беруть участь всі акціонери, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (кількість голосуючих акцій - 659 899 штук).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення загальних зборів:

Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

7. По сьомому питанню порядку денного (Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту



НОМ 316418

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Товариства в новій редакції.) - виступив Голова загальних зборів Базаренко Володимир Васильович. Після обговорення питання порядку денного, від акціонерів надійшла пропозиція щодо надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції та надання повноважень Директору Товариства, на вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, з правом передоручення.

Інших пропозицій не надходило.

У голосуванні беруть участь всі акціонери, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (кількість голосуючих акцій - 659 899 штук).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення загальних зборів:

1) Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

2) Надати повноваження Директору Товариства, на вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, з правом передоручення.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

8. По восьмому питанню порядку денного (Про затвердження Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію в новій редакції.) - виступив Голова загальних зборів Базаренко Володимир Васильович. Після обговорення питання порядку денного, від акціонерів надійшла пропозиція щодо затвердження Положень Товариства про корпоративне управління (Додаток № 16), про загальні збори акціонерів (Додаток № 17), про Наглядову раду (Додаток № 18), про Виконавчий орган (Додаток № 19), про Ревізійну комісію (Додаток № 20) в новій редакції.

Інших пропозицій не надходило.

У голосуванні беруть участь всі акціонери, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (кількість голосуючих акцій - 659 899 штук).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),



«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення загальних зборів:

Затвердити Положення Товариства про корпоративне управління, про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію в новій редакції.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

9. По дев'ятому питанню порядку денного (Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства, що оформлене протоколом № 1-2020 від 27.02.2020 року, та схвалення значних правочинів) - виступив Голова загальних зборів Базаренко Володимир Васильович. Після заслуховування рішення Наглядової ради та умов значних правочинів, обговорення питання порядку денного, від акціонерів надійшла пропозиція щодо затвердження рішення Наглядової ради, що оформлене протоколом № 1-2020 від 27.02.2020 року, та схвалити значні правочини, укладені Товариством, а саме:

- 1) Договір № 1-А оренди нежитлових приміщень, укладений 28 лютого 2020 року між Товариством та ТОВ «Фарма Старт»;
- 2) Договір № 1-А оренди нежитлових приміщень, укладений 01 березня 2020 року між Товариством та ТОВ «Асіно Україна».

Інших пропозицій не надходило.

У голосуванні беруть участь всі акціонери, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (кількість голосуючих акцій - 659 899 штук).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення загальних зборів:

Затвердити рішення Наглядової ради, що оформлене протоколом № 1-2020 від 27.02.2020 року, та схвалити значні правочини, укладені Товариством, а саме:

- 1) Договір № 1-А оренди нежитлових приміщень, укладений 28 лютого 2020 року між Товариством та ТОВ «Фарма Старт»;
- 2) Договір № 1-А оренди нежитлових приміщень, укладений 01 березня 2020 року між Товариством та ТОВ «Асіно Україна».

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

10. По десятому питанню порядку денного (Про схвалення правочинів Товариства, щодо



НОМ 316419

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



яких є заінтересованість) - виступив Голова загальних зборів Базаренко Володимир Васильович. Після заслуховування умов правочинів, щодо яких є заінтересованість, обговорення питання порядку денного акціонери внесли пропозицію щодо схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість, укладені Товариством, а саме: 1) Договір № 1-А оренди нежитлових приміщень, укладений 28 лютого 2020 року між Товариством та ТОВ «Фарма Старт»;

2) Договір № 1-А оренди нежитлових приміщень, укладений 01 березня 2020 року між Товариством та ТОВ «Асіно Україна».

Інших пропозицій не надходило.

У відповідності до ч. 8 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» у голосуванні беруть участь незаінтересовані акціонери, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції (кількість голосуючих акцій - 42 штуки).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Рішення загальних зборів:

Схвалити правочини, щодо яких є заінтересованість, укладені Товариством, а саме:

1) Договір № 1-А оренди нежитлових приміщень, укладений 28 лютого 2020 року між Товариством та ТОВ «Фарма Старт»;

2) Договір № 1-А оренди нежитлових приміщень, укладений 01 березня 2020 року між Товариством та ТОВ «Асіно Україна».

Рішення прийнято більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

11. По одинадцятому питанню порядку денного (Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів) - виступив Голова загальних зборів Базаренко Володимир Васильович. Після обговорення питання порядку денного від акціонерів надійшла пропозиція щодо

надання попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, а саме:

- правочинів щодо придбання та/або відчуження (в тому числі списання та утилізації) Товариством основних засобів, а також робіт, ремонтних робіт та послуг;
- правочинів щодо отримання Товариством кредитів, займів, позик, позичок, фінансової допомоги, внесення коштів на депозит, надання поруки та гарантій, у тому числі значних правочинів, щодо яких є заінтересованість посадових осіб Товариства;
- правочинів щодо відчуження та/або придбання, набуття Товариством у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав, цінних паперів інших юридичних осіб;

правочинів щодо передачі Товариству / придбання Товариством вартості / результатів будівельних та ремонтних робіт та поліпшень нерухомого майна Товариства,

у тому числі укладання та підписання всіх документів, що супроводжують вчинення таких правочинів, внесення до них змін та доповнень, за умови, що гранична сукупна вартість таких правочинів становить 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України.

Інших пропозицій не надходило.

У голосуванні беруть участь всі акціонери, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (кількість голосуючих акцій - 659 899 штук).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення загальних зборів:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, а саме:

- правочинів щодо придбання та/або відчуження (в тому числі списання та утилізації) Товариством основних засобів, а також робіт, ремонтних робіт та послуг;
 - правочинів щодо отримання Товариством кредитів, займів, позик, позичок, фінансової допомоги, внесення коштів на депозит, надання поруки та гарантій, у тому числі значних правочинів, щодо яких є заінтересованість посадових осіб Товариства;
 - правочинів щодо відчуження та/або придбання, набуття Товариством у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав, цінних паперів інших юридичних осіб;
 - правочинів щодо передачі Товариству / придбання Товариством вартості / результатів будівельних та ремонтних робіт та поліпшень нерухомого майна Товариства, у тому числі укладання та підписання всіх документів, що супроводжують вчинення таких правочинів, внесення до них змін та доповнень, за умови, що гранична сукупна вартість таких правочинів становить 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України
- Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

Оскільки порядок денний загальних зборів було вичерпано, Голова загальних зборів оголосив загальні збори закритими.



НОМ 316420

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Цей протокол складено у трьох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, які зберігаються у Директора Товариства.

Голова зборів

Базаренко В.В.

Секретар зборів

Головкова І.В.

"Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись"

Місто Київ, Україна, двадцять сьомого квітня дві тисячі двадцятого року.

Я, КАРАЄВА С.Е., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. БАЗАРЕНКА ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬОВИЧА та гр. ГОЛОВКОВОЇ ІРИНИ ВІКТОРІВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр. БАЗАРЕНКА ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬОВИЧА та гр. ГОЛОВКОВОЇ ІРИНИ ВІКТОРІВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

*Зареєстровано в реєстрі за № 302, 303
Стягнуто плату – за домовленістю в гривні.*

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито,
прокумеровано і
оприлюднено печаткою
аркушів
підпис