

ПРОТОКОЛ № 3  
річних загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ»

21 квітня 2021 року

м. Чернігів

Річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ», далі – Товариство, ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 14231468, місцезнаходження: пр-т Миру, буд. 68, м. Чернігів, 14005, Україна, розпочалися о 10:00 годині 21 квітня 2021 року. Місце проведення загальних зборів: пр-т Миру, буд. 68, м. Чернігів, «Зелена зала» ПрАТ «Ресторан «Градецький» на другому поверсі.

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства проводилась 21 квітня 2021 року з 09:15 до 09:45 за місцем їх проведення згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеного депозитарною установою Полікомбанк станом на 24:00 годину 15 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 6 196 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 13 997 200 штук.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 4 (чотири) особи, кількість голосуючих акцій, що їм належать 9 260 412 акцій, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах, кількість голосів, що їм належать - 9 260 412 голосів.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів: 1 (один) акціонер, кількість голосуючих акцій, що йому належать - 6 370 308 акцій, що становить 68,7908 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах, кількість голосів, що йому належать - 6 370 308 голосів, що становить 68,7908 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій.

Товариство не має викуплених акцій. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій, тобто більш як 4 630 206 голосуючих акцій.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі:  
голова реєстраційної комісії: Полосьмак Володимир Миколайович,  
члени реєстраційної комісії: Овчаренко Ігор Михайлович, Гавриліна Ольга Валеріївна.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів, додається.

Кворум більш як 50% голосуючих акцій наявний, річні загальні збори акціонерів правомочні.

Всі питання на річних загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення

кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

З питання № 7 порядку денного проводиться кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах з першого питання порядку денного, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка обрана Наглядовою радою Товариства, у складі: голова тимчасової лічильної комісії – Полосьмак Володимир Миколайович, члени тимчасової лічильної комісії – Овчаренко Ігор Михайлович, Гаврилiна Ольга Валерiївна.

Про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів, починаючи з другого, лічильною комісією складені протоколи. Підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошено на загальних зборах.

На зборах присутні: голова Наглядової ради Тарасовець Юрій Миколайович, директор Глек Вадим Петрович.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності у 2020 році.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

## 1. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Юрія Миколайовича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 1 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«1. Затвердити наступний склад лічильної комісії: голова лічильної комісії – Полосьмак Володимир Миколайович, члени лічильної комісії – Овчаренко Ігор Михайлович, Гаврилiна Ольга Валерiївна.

2. Лічильна комісія набуває повноважень з моменту її обрання та діє до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.»

## ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 370 308 голосів, які належать одному акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

## УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити наступний склад лічильної комісії: голова лічильної комісії – Полосьмак Володимир Миколайович, члени лічильної комісії – Овчаренко Ігор Михайлович, Гаврилiна Ольга Валерiївна.

2. Лічильна комісія набуває повноважень з моменту її обрання та діє до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

## **2. СЛУХАЛИ:**

Тарасовця Юрія Миколайовича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 2 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«1. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів - Тарасовця Юрія Миколайовича.

2. Секретарем загальних зборів акціонерів обрати Глека Вадима Петровича.

3. Затвердити регламент проведення зборів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин, час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин на одну особу, збори провести без перерви. Голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування за принципом 1 акція – 1 голос.»

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» – 6 370 308 голосів, які належать одному акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

### **УХВАЛИЛИ:**

1. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів - Тарасовця Юрія Миколайовича.

2. Секретарем загальних зборів акціонерів обрати Глека Вадима Петровича.

3. Затвердити регламент проведення зборів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин, час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин на одну особу, збори провести без перерви. Голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування за принципом 1 акція – 1 голос.

## **3. СЛУХАЛИ:**

Тарасовця Юрія Миколайовича, який доповів про діяльність Наглядової ради у 2020 році та запропонував проголосувати за проект рішення, зазначений в бюлетені для голосування з питання № 4 порядку денного, а саме: «Роботу Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.»

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» – 6 370 308 голосів, які належать одному акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

Роботу Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.

**4. СЛУХАЛИ:**

Глека Вадима Петровича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.»

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» – 6 370 308 голосів, які належать одному акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.

**5. СЛУХАЛИ:**

Глека Вадима Петровича, який проінформував, що за результатами діяльності за 2020 рік Товариство отримало збитки в розмірі 1622,2 тис. грн.

Тарасовця Юрія Миколайовича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«Збитки Товариства за 2020 рік покривати за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» – 6 370 308 голосів, які належать одному акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

Збитки Товариства за 2020 рік покривати за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**6. СЛУХАЛИ:**

Тарасовця Юрія Миколайовича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 6 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме: Голови Наглядової ради - Тарасовця Юрія Миколайовича, членів Наглядової ради - Науменко Юлії Юріївни, Голубової Оксани Михайлівни.»

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» – 6 370 308 голосів, які належать одному акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме: Голови Наглядової ради - Тарасовця Юрія Миколайовича, членів Наглядової ради - Науменко Юлії Юріївни, Голубової Оксани Михайлівни.

**7. СЛУХАЛИ:**

Тарасовця Юрія Миколайовича, який поінформував, що згідно зі Статутом Товариства Наглядова рада складається з трьох осіб, які обираються на три роки.

До бюлетеня для кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради Товариства включено 3 (три) кандидата:

- Тарасовець Юрій Миколайович, як акціонер Товариства;
- Науменко Юлія Юріївна, як акціонер Товариства;
- Голубова Оксана Михайлівна, як акціонер Товариства.

Тарасовця Юрія Миколайовича, який запропонував проголосувати за кандидатів, що запропоновані для обрання до складу Наглядової ради Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Результати кумулятивного голосування:

- за Тарасовця Юрія Миколайовича - 6 370 308 голосів акціонерів;
- за Науменко Юлію Юріївну - 6 370 308 голосів акціонерів;
- за Голубову Оксану Михайлівну - 6 370 308 голосів акціонерів.
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів акціонерів.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати Наглядову раду Товариства строком на три роки у складі:

- Тарасовець Юрій Миколайович, як акціонер Товариства;
- Науменко Юлія Юріївна, як акціонер Товариства;
- Голубова Оксана Михайлівна, як акціонер Товариства.

## **8. СЛУХАЛИ:**

Тарасовця Юрія Миколайовича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 8 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.»

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» – 6 370 308 голосів, які належать одному акціонеру, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

### **УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

## **9. СЛУХАЛИ:**

Тарасовця Юрія Миколайовича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 9 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25 % та/або більше 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть бути укладені при здійсненні поточної господарської діяльності Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 20 млн. гривень, а саме:

- отримання кредиту: укладення кредитних угод (кредитних договорів) з банками та фінансовими установами,
- укладення договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;



- надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій;
- надання Товариством порук, страхування майна Товариства, відчуження, в тому числі продажу майна Товариства.

Надати Директору Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Залучення коштів вчиняти шляхом укладення Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.»

#### ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 370 308 голосів, які належать одному акціонеру, що становить 68,7908 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

#### УХВАЛИЛИ:

Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25 % та/або більше 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть бути укладені при здійсненні поточної господарської діяльності Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 20 млн. гривень, а саме:

- отримання кредиту: укладення кредитних угод (кредитних договорів) з банками та фінансовими установами,

- укладення договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій;
- надання Товариством порук, страхування майна Товариства, відчуження, в тому числі продажу майна Товариства.

Надати Директору Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Залучення коштів вчиняти шляхом укладення Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

Всі питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, рішення прийняті.

Завершення загальних зборів 21 квітня 2021 року об 11:15.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів складені Протоколи про підсумки голосування (додаються). Дата складення Протоколів про підсумки голосування: 21 квітня 2021 року.

Дата складення протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства: 22 квітня 2021 року.

Голова зборів

Тарасовець Юрій Миколайович

Секретар зборів

Глек Вадим Петрович