

**ПРОТОКОЛ**  
річних Загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**ПО ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ «РАЙАГРОХІМ»**

м.Немирів

24.04.2018 року

- Найменування Товариства:** - Приватне акціонерне товариство «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» (надалі в тексті - ПрАТ «Немирівське РП «Райагрохім» або Товариство)
- Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:** - 24.04.2018 року, початок зборів
- Час початку проведення річних загальних зборів акціонерів** о 10 год.00 хв
- Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:** - 22800, Вінницька область, Немирівський район, місто Немирів, вулиця Соборна 171, адмінбудинок Товариства, кімната засідань ( кімната засідань нумерації не має.
- Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене** Бюлетень «Відомості НКЦПФР" від 16.03.2018 року №52; -загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 16.03.2018 року; - на власному сайті Товариства 16.03.2018 року
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:** - 18.04.2018 року.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** - 27 осіб, що є власниками 1288420 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою станом на 18.04. 2018 року** - 1240286 голосів
- Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів:** - 1240286 голосуючих акцій
- Кворум річних Загальних зборів акціонерів:** - Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 %
- Голова річних Загальних зборів:** - Гавришко Микола Сергійович
- Секретар річних Загальних зборів:** - Волхонська Ольга Анатоліївна

**Склад лічильної комісії річних  
Загальних загальних зборів:**

Голова лічильної комісії Лещенко Раїса Павлівна, член лічильної комісії Шевчук Володимир Миколайович.

**Склад тимчасової лічильної комісії:**

- Голова тимчасової лічильної комісії Лещенко Раїса Павлівна, член тимчасової лічильної комісії Шевчук Володимир Миколайович

**Порядок голосування на річних  
Загальних зборах акціонерів**

- бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

**Реєстрація проводилася** Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Лещенко Раїса Павлівна, Шевчук Володимир Миколайович. Члени реєстраційної комісії обрали головою реєстраційної комісії Лещенко Раїсу Павлівну.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Лещенко Раїса Павлівна, член тимчасової лічильної комісії Шевчук Володимир Миколайович.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Питання 1.** СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Гавришко Микола Сергійович*).

**Основні тези виступу:** Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: а саме: голова лічильної комісії Лещенко Раїса Павлівна, член лічильної комісії Шевчук Володимир Миколайович.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Леценко Раїса Павлівна, член лічильної комісії Шевчук Володимир Миколайович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 1240286 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Леценко Раїса Павлівна, член лічильної комісії Шевчук Володимир Миколайович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування. (Доповідач Гавришко Микола Сергійович).

**Основні тези виступу:** З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується по всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос». Обрати головою зборів Гавришка Миколу Сергійовича, секретарем - Волхонську Ольгу Анатоліївну.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Обрати головою річних Загальних зборів Гавришка Миколу Сергійовича, секретарем - Волхонську Ольгу Анатоліївну

Тривалість доповідей не обмежувати. По всіх питаннях Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

У правому верхньому куті бюлетеня розмістити напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені Наглядовою радою і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 1240286 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Обрати головою річних загальних зборів Гавришка Миколу Сергійовича, секретарем - Волхонську Ольгу Анатоліївну*

*Тривалість доповідей не обмежувати. По всіх питаннях Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".*

*У правому верхньому куті бюлетеня розмістити напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені Наглядовою радою і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.*

**Питання 3.** Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Кобилінський Василь Іванович*).

**Основні тези виступу:** Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. Керівництво Товариства та трудовий колектив, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового року Товариство отримало прибуток. Розмір чистого прибутку за результатами фінансової звітності складає – 532,9 тис. грн, що значно нижче показників минулого 2016 року. Зменшення прибутків пов'язане із зменшенням ринку збуту товарів та послуг.

Протягом звітного року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік зачитаний присутнім на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт директора Товариства за 2017 рік і визнати роботу директора задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

**Результат голосування:**

*кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:*

"за" – 1240286 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора. (*Доповідач Стецюк Галина В'ячеславівна*).

**Основні тези виступу:** Ревізором була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Фінансова звітність Товариства за 2017 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із

змiнами та доповненнями» на пiдставi фактичних облiкових даних i дає правдиве i неупереджене вiдображення фiнансового стану Товариства станом на 31.12.2017 року.

*(Звіт та висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 році зачитаний присутнiм на зборах в повному обсязi).*

Пропонується затвердити звіт i висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 році та визнати роботу Ревiзора задовiльною.

**Проект рiшення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт i висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.

**Результат голосування:**

**кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

"за" – 1240286 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);

"проти" – 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);

"утримались" – 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);

**кiлькiсть голосiв акцiонерiв:**

якi не брали участi у голосуваннi – 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недiйсними – 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).

**Прийняте рiшення:** Затвердити звіт i висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревiзора задовiльною

**Питання 5.** СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рiшення за наслідками розгляду звіту. *(Доповiдач Гавришко Микола Сергiйович).*

**Основнi тези виступу:** Наглядова рада Товариства здiйснювала захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Законом «Про акцiонернi товариства» та Статутом, контролювала та регулювала дiяльнiсть виконавчого органу. Наглядова рада протягом 2017 року дiяла в межах своїх повноважень, регулярно проводила засiдання, приймала вiдповiднi рiшення. Наглядова рада приймала активну участь в виробничому процесi, в пошуку замовлень та заключенню договорiв на постачання сировини, матерiалiв, комплектуючих виробiв та збуту виготовленої продукцiї.

Наглядова рада здiйснила пiдготовку рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, визначила порядок їх пiдготовки та дату їх проведення, включення пропозицiй до порядку денного.

Порушення з боку виконавчого органу не виявленi. Значних недолiкiв у роботi директора не встановлено.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутнiх на зборах в повному об'ємi.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік та визнати роботу Наглядової ради задовiльною.

**Проект рiшення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.

**Результат голосування:**

**кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

"за" – 1240286 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.**

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності за 2017 рік (*Доповідач Кобилінський Василь Іванович*).

**Основні тези виступу:** Пропонується для затвердження Загальними зборами акціонерів річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий 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 веб-сайті Товариства.

(*Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат доведений до присутніх на зборах*).

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність за 2017 рік.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

"за" – 1240286 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність за 2017 рік.**

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік. (*Доповідач Кобилінський Василь Іванович*).

**Основні тези виступу:** У звітному році Товариство отримало прибуток в сумі 532,9 тис. грн. Пропонується, прибуток, отриманий Товариством в 2017 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Прибуток, отриманий Товариством в 2017 році направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

"за" – 1240286 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2017 році направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.**

**Питання 8.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (*Доповідач Кобилінський Василь Іванович*).

**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 Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24.04.2018 року по 24.04.2019 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установ;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 5 000 000,00 (П'ять мільйон гривень 00 копійок) грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 24.04.2018 року по 24.04.2019 року (включно);

- 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) Головою наглядової ради, директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів в порядку визначеному Статутом товариства.

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.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

"за" – 1240286 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24.04.2018 року по 24.04.2019 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 5 000 000,00 (П'ять мільйон гривень 00 копійок) грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 24.04.2018 року по 24.04.2019 року (включно);

- 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) Головою наглядової ради, директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.



*Доручити директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів в порядку визначеному Статутом товариства.*

*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.*

Питання порядку денного вичерпані . Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Гавришко Микола Сергійович

Секретар зборів

Волхонська Ольга Анатоліївна

Директор ПрАТ

Кобилінський Василь Іванович