

ПРОТОКОЛ № 32
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Ічнянський завод сухого молока та масла»

м. Ічня

20 квітня 2021 р.

Дата, час і місце проведення загальних зборів: Загальні збори акціонерів проводилися 20 квітня 2021 року о 11.00 за адресою: Чернігівська область, Ічнянський р-н, м. Ічня, вул. Бунівка, 164, актовa зала.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах: Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах 20 квітня 2021 року, складено станом на 24 годину 14 квітня 2021 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах: Станом на 24 годину 14 квітня 2020 р., до переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах, включено всього 97 юридичних і фізичних осіб, що є власниками 94 411 акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: Для участі у загальних зборах зареєструвалося 9 фізичних осіб, які сукупно є власниками 74 164 голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: Для участі у загальних зборах зареєстровано 9 осіб (акціонерів та їх уповноважених представників), які сукупно є власниками 74 164 голосуючих акцій, що складає 100% голосуючих акцій. Кворум для проведення загальних зборів досягнуто, збори є правомочними.

Запрошені для участі у загальних зборах:

Директор - Хвіст Л.М.

Головуючий та секретар загальних зборів:

Голова загальних зборів – Ясенівка Вікторія Вікторівна. Секретар загальних зборів – Кияновська Юлія Вікторівна.

Склад реєстраційної комісії:

Ясенівка Роман Іванович – голова реєстраційної комісії

Ясенівка Сергій Іванович – член реєстраційної комісії

Ясенівка Маргарита Ігорівна – член реєстраційної комісії

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи Загальних Зборів.
3. Порядок засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства.
4. Розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради за 2020р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради за 2020р.
5. Розгляд та затвердження звіту Директора за 2020р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2020р.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020р.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2020р.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів.
10. Про визначення порядку повідомлення акціонерів про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства.

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Слухали: Директора Хвіст Л. М який запропонував:

1.1. Обрати членів лічильної комісії у складі: Ясенівка Роман Іванович, Ясенівка Сергій Іванович, Ясенівка Маргарита Ігорівна.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів.

Вирішили:

1.1. Обрати членів лічильної комісії у складі: Ясенівка Роман Іванович, Ясенівка Сергій Іванович, Ясенівка Маргарита Ігорівна.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів.

Результати голосування:

Голосували: « За » - 74 164 голосів, що становить 100 % від присутніх на зборах

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято одногосно.

Питання 2. Обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи Загальних Зборів.

Слухали: Директора Хвіст Л. М. який запропонував:

2.1. Обрати робочі органи в складі:

- Ясенівка Вікторія Вікторівна – Голова Загальних Зборів;

- Кияновська Юлія Вікторівна - Секретар Загальних Зборів

2.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

- голосування на Загальних Зборах наступним чином:

- з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;

- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

- питання від учасників Загальних Зборів передаються секретарю Загальних Зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

- направлені секретарю Загальних Зборів питання передаються Голові Загальних Зборів та розглядаються у заключній частині Загальних Зборів після розгляду всіх питань порядку денного;

- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;

- для відповідей на питання, отримані від учасників Загальних Зборів надавати до 20 хвилин;

- для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного надавати до 20 хвилин.

Вирішили:

2.1. Обрати робочі органи в складі:

- Ясенівка Вікторія Вікторівна – Голова Загальних Зборів;

- Кияновська Юлія Вікторівна - Секретар Загальних Зборів

2.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

- голосування на Загальних Зборах наступним чином:

- з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;

- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

- питання від учасників Загальних Зборів передаються секретарю Загальних Зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

- направлені секретарю Загальних Зборів питання передаються Голові Загальних Зборів та розглядаються у заключній частині Загальних Зборів після розгляду всіх питань порядку денного;

- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;

- для відповідей на питання, отримані від учасників Загальних Зборів надавати до 20 хвилин;

- для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного надавати до 20 хвилин.

Результати голосування:

Голосували: « За » - 74 164 голосів, що становить 100 % від присутніх на зборах

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято одногосно.

Питання 3. Порядок засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства.

Слухали: Голову Загальних Зборів Ясенівку В.В. яка запропонувала:

3.1. Бюлетень для голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства засвідчується на кожній сторінці підписом члена Лічильної комісії, який збирає бюлетені у акціонерів після завершення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Вирішили:

3.1. Бюлетень для голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства засвідчується на кожній сторінці підписом члена Лічильної комісії, який збирає бюлетені у акціонерів після завершення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Результати голосування:

Голосували: « За » - 74 164 голосів, що становить 100 % від присутніх на зборах

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято одногосно.

Питання 4. Розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради за 2020р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради за 2020р.

Слухали: Голову Наглядової ради Ясенівку В.В. про роботу 2020 році.

Звіт голови Наглядової ради Ясенівки В.В. про роботу у 2020 році.

На протязі 2020 року проведено 6 засідань Наглядової ради. Основні питання, які розглядалися, і з яких прийнято рішення, це:

- 1) Прийняття рішення про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів.
- 2) Розгляд звіту директора Товариства Хвіст Леоніда Миколайовича за перший квартал 2020 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 3) Розгляд звіту директора Товариства Хвіст Леоніда Миколайовича за другий квартал 2020 у та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 4) Прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.
- 5) Прийняття рішення про обрання зовнішнього аудитора в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «АФ «ЛІАНА» з метою проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства.
- 6) Прийняття рішення та надання дозволу на вчинення правочину, який буде учинятися за Договором купівлі-продажу.

4.1. Затвердити звіт та висновки Наглядової ради за 2020р.

4.2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Вирішили:

4.1. Затвердити звіт та висновки Наглядової ради за 2020р.

4.2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Результати голосування:

Голосували: « За » - 74 164 голосів, що становить 100 % від присутніх на зборах

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято одногосно.

Питання 5. Розгляд та затвердження звіту Директора за 2020р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2020р.

Слухали: Директора Хвіст Л.М. який оголосив звіт за результатами діяльності Товариства за 2020 рік:

ПРАТ «Ічнянський завод СМ та М» не має в своєму складі дочірніх підприємств та інших відокремлених структурних підрозділів. Вищим керівним органом, згідно Статуту ПРАТ «Ічнянський завод СМ та М», є загальні збори, які проводяться не рідше одного разу на рік.

Основними видами діяльності підприємства є:

- перероблення молока та виробництво молочної продукції
- оптова торгівля молочними продуктами
- посередництво в торгівлі.

Представляємо Вам Звіт про управління ПРАТ «Ічнянський завод СМ та М», який прозоро та достовірно відображає управлінську структуру підприємства станом на 31 грудня 2020 року, створену по вимогах міжнародних стандартів.

В 2020 році ПРАТ «Ічнянський завод СМ та М» займалось наданням послуг по виробництву готової продукції з давальницької сировини, одержаної від замовників - постачальників цільного молока. Кризовий фінансовий стан підприємства змусив розширити сферу діяльності, а також відновить закупівлю молока і виробництво власної продукції.

Втрати на покриття курсових різниць по валютному кредиту, отриманому в 2010 році, від знецінення гривні з 2010 по 2020 рік стали головною причиною критичного кризового стану ПРАТ «Ічнянський завод СМ та М» станом на 31 грудня 2020 року.

З 2015 року по 2020 рік, включно, вартість чистих активів ПРАТ «Ічнянський завод СМ та М» має від'ємне значення, в тому числі станом на 31 грудня 2020 року в сумі мінус п'ятдесят мільйонів триста

тридцять дві тисячі вісімсот сорок чотири грн. (-50 332844 грн.), що свідчить про повну залежність господарської діяльності підприємства від залучених коштів кредиторів, головним з яких є ТОВ «Ічнянський маслозавод».

Станом на 31 грудня 2020 року частка кредиторської заборгованості якого в вартості поточних зобов'язань і забезпечень підприємства займає 75,57 % а також на 93,08 % покриває вартість всіх активів підприємства.

За 2020 рік ПРАТ «Ічнянський завод СМ та М» освоїло капітальні інвестиції в сумі 4118395,92 грн.

Фінансова стратегія ПРАТ «Ічнянський завод СМ та М» на 2020 рік призвана виправити залежне фінансове становище підприємства, і в найближчому майбутньому забезпечити безперервність його господарської діяльності.

З 2021 року заплановані позитивні зміни в господарській діяльності ПРАТ «Ічнянський завод СМ та М», в тому числі:

- використовувати максимально в виробництві альтернативні економічні енергоресурси;
- витрати підприємства зменшені на відсотки за кредит та на курсові різниці по валютному кредиту, взятому в 2010 році, вимоги з погашення заборгованості по якому передані в 2018 році ТОВ «Ічнянський маслозавод»;
- збільшити на 20 % об'єми валових доходів від виробництва готової продукції, та розширити ринок збуту та асортимент виготовленої продукції;

Ми постійно працюємо над поліпшенням якості виробленої продукції, додержуючись обґрунтованого ціноутворення на надані послуги з переробки давальницької сировини. Так в вересні 2014 року національним органом України з сертифікації було видано сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів стосовно виробництва молока сухого, масла вершкового, що виготовляє ПРАТ "Ічнянський завод СМ та М" згідно чинними в Україні нормативними документами, відповідає вимогам ДСТУ ISO 22000 : 2005, а в 2008 році впроваджена система управління безпечності харчових продуктів згідно ДСТУ 4161-2003. Вся продукція, яка виробляється нашим підприємством, сертифікована на відповідність Державним стандартам України. Чотири рази на рік перевіряється в центрі стандартизації та метрології та обласній санітарній станції на відповідність стандартам, на що маємо відповідний сертифікат та протокол. Виробляємо продукцію тільки з натуральної сировини по традиційній Українській технології. Наш колектив здатний працювати злагоджено та ефективно, розвиваючись по закону ринку, та уникати будь-яких корупційних дій в господарській діяльності підприємства, укладаючи угоди з партнерами підвищувати рівень відповідальності та сприяти чесній конкуренції.

Основні завдання ПРАТ «Ічнянський завод СМ та М» на 2021 рік та коротку перспективу:

- підвищення продуктивності праці;
- удосконалення цінової політики;
- збільшення винагороди працівникам;
- побудова дієвого соціального та екологічного впливу на розвиток економіки місцевого регіону, в якому воно веде свою діяльність;
- забезпечення збереження майна підприємства та удосконалення структури управління ПРАТ «Ічнянський завод СМ та М»

В 2020 році ПРАТ «Ічнянський завод сухого СМ та М» виробляв продукцію на давальницьких умовах із сировини одержаної від ТОВ «Ічнянський маслозавод» та ТОВ фірма «Фавор», а також продукцію із власної сировини .

	Найменування послуг або продукції	Од. вим	Кількість
1	Бринза з паприкою та зеленню 45% жир.	т	0,1
2	Бринза з паприкою та зеленню 45% жир. (давальницької сировини)	т	0,3
3	Бринза 45% жир.	т	7,5
4	Бринза 45% жир.(давальницької сировини)	т	7,4
5	Вершки 35% ж. п/ет пак	т	10,3
6	Вершки 35% ж. п/ет пак(давальницької сировини)	т	8,9
7	Вершки 35% ж. ваг.	т	0,2
8	Вершки 35% ж. ваг.(давальницької сировини)	т	0,2
9	Вершки сухі 42%ж.	т	0,1

10	Вершки сухі 42%ж. (давальницької сировини)	т	0,9
11	Вершки сухі фас. 150 гр.	т	1,1
12	Йогурт з наповнювачем 2,5% ж., п/ет.	т	7,4
13	Йогурт з наповнювачем 2,5% ж., п/ет. (давальницької сировини)	т	10,4
14	Йогурт салатний 2,5% ж., п/ет. (давальницької сировини)	т	0,1
15	Кефір	т	1,2
16	Кефір 2,5%, п/ет пак. 900гр	т	7,9
17	Кефір 2,5%, п/ет пак. 900гр(давальницької сировини)	т	9,7
18	Кефір 2,5%ж. п/ет пак.	т	10,8
19	Кефір 2,5%ж. п/ет пак. (давальницької сировини)	т	14,7
20	Кефір нежир. п/ет пак.	т	10,0
21	Кефір нежир. п/ет пак. (давальницької сировини)	т	15,5
22	Кефір нежир. п/ет пак. 900гр	т	2,1
23	Кефір нежир. п/ет пак. 900гр(давальницької сировини)	т	4,5
24	Кефір(давальницької сировини)	т	1,6
25	Маса сиркова нежирна з родзинками	т	0,2
26	Маса сиркова нежирна з родзинками (давальницької сировини)	т	0,3
27	Маса сиркова нежирна, вагова	т	0,4
28	Маса сиркова нежирна, вагова(давальницької сировини)	т	0,6
29	Масло вершкове екстра 82,5% ж.	т	122,5
30	Масло вершкове селянське фас. 200 г. 73% ж. 4 кг	т	163,2
31	Масло вершкове селянське фас. 200 г. 73% ж. 4 кг (давальницької сировини)	т	146,4
32	Масло вершкове селянське (давальницької сировини)	т	25,8
33	Масло вершкове селянське (давальницької сировини)10 кг	т	3,1
34	Масло вершкове селянське 73% ж.	т	0,1
35	Масло вершкове селянське 73% ж. 10 кг	т	11,3
36	Масло солодко вершкове "Екстра" фас. 200 г. 82,5% ж.4кг	т	48,5
37	Масло солодко вершкове "Екстра" фас. 200 г. 82,5% ж.4кг(давальницької сировини)	т	45,5
38	Масло солодко вершкове "Екстра" 82,5% ж.10кг	т	16,6
39	Масло солодко вершкове "Екстра" 82,5% ж.10кг (давальницької сировини)	т	5,2
40	Масло солодко вершкове "Екстра" 82,5%(давальницької сировини)	т	305,1
41	Молоко 2,6% ж. п/ет пак.	т	57,2
42	Молоко 2,6% ж. п/ет пак. 1 кг	т	16,1
43	Молоко 2,6% ж. п/ет пак. 1 кг(давальницької сировини)	т	24,1

44	Молоко 2,6% ж. п/ет пак.(давальницької сировини)	т	83,7
45	Молоко знежирене (давальницької сировини)	т	1,4
46	Молоко коров'яче незбиране (давальницької сировини)	т	0,5
47	Простокваша, 2,5%ж. п/ет пак.	т	0,8
48	Простокваша, 2,5%ж. п/ет пак.(давальницької сировини)	т	3,6
49	Рікота	т	0,4
50	Рікота (давальницької сировини)	т	0,5
51	Ряжанка 2,5%ж. п/ет пак.	т	18,1
52	Ряжанка 2,5%ж. п/ет пак.(давальницької сировини)	т	23,3
53	Сир "Здоров'я"	т	1,6
54	Сир "Здоров'я" із зеленню	т	0,5
55	Сир "Здоров'я" із зеленню(давальницької сировини)	т	0,5
56	Сир "Здоров'я" із паприкою	т	0,1
57	Сир "Здоров'я" із паприкою (давальницької сировини)	т	0,2
58	Сир "Здоров'я"(давальницької сировини)	т	1,8
59	Сир 9%, ваговий	т	2,7
60	Сир 9%, ваговий (давальницької сировини)	т	2,5
61	Сир кисломолочний знежирений фасований	т	3,4
62	Сир кисломолочний знежирений фасований (давальницької сировини)	т	4,8
63	Сир кисломолочний знежирений, ваговий	т	4,1
64	Сир кисломолочний знежирений, ваговий (давальницької сировини)	т	6,9
65	Сир фасований 9 % ж.	т	3,9
66	Сир фасований 9 % ж. (давальницької сировини)	т	4,5
67	Сироватка паст. п/ет пак.	т	0,6
68	Сметана	т	3,0
69	Сметана (давальницької сировини)	т	4,5
70	Сметана 15%ж. п/ет пак.	т	36,1
71	Сметана 15%ж. п/ет пак. (давальницької сировини)	т	49,5
72	Сметанковий продукт 1 кг	т	2,5
73	Сметанковий продукт 1 кг(давальницької сировини)	т	4,4
74	Сметанковий продукт 10 кг	т	34,0
75	Сметанковий продукт 10 кг(давальницької сировини)	т	37,9
76	Сметанковий продукт 20 кг	т	13,6
77	Сметанковий продукт 20 кг(давальницької сировини)	т	13,1

78	Сметанковий продукт 5 кг	т	1,0
79	Сметанковий продукт 5 кг(давальницької сировини)	т	1,4
80	Сухе знеж. молоко (давальницької сировини)	т	823,5
81	Сухе знежирене молоко	т	281,5
82	Сухе знежирене молоко фас. 250 гр.	т	7,5
83	Сухе незбиране молоко	т	514,9
84	Сухе незбиране молоко (давальницької сировини)	т	322,6
85	Сухе незбиране молоко фас. 250 гр.	т	13,5

Надано послуг по переробці молока на давальницьких умовах та реалізовано продукції виробленої з власної сировини на суму 155229,9 тис. грн..

Фінансова звітність підприємства за 2020 рік складена та представлена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та інших нормативних актів, які регулюють діяльність учасників фондового ринку цінних паперів, у складі повного пакету.

Звіт керівництва ПРАТ «Ічнянський завод СМ та М» підготовлений та складений його управлінським персоналом з метою показати прозорість господарської діяльності підприємства відповідно до вимог Міжнародних стандартів і сформуванню довіри та стимулювати інвестиції в розвиток діяльності Товариства.

5.1. Директора Хвіст Л.М., який запропонував затвердити звіт Директора за 2020 р.

5.2. Голову Загальних Зборів Ясенівку В.В., яка запропонувала роботу Директора визнати задовільною.

Вирішили:

5.1. Затвердити звіт Директора за 2020 р.

5.2. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

Голосували: « За» - 74 164 голосів, що становить 100 % від присутніх на зборах

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято одноголосно.

Питання 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Директора Хвіст Л.М. який запропонував:

6.1. Ознайомитись із висновками про результати аудиторської перевірки справедливості та достовірності фінансової звітності ПРАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» станом на 31.12.2020 року, складеного Товариством з обмеженою відповідальністю АФ «ЛІАНА». Висновок Товариства з обмеженою відповідальністю АФ «ЛІАНА» на думку незалежного аудитора фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "Ічнянський завод сухого молока та масла" складена по вимогах діючої облікової політики підприємства, яка відповідає вимогам чинного законодавства України, в т.ч. стандартам бухгалтерського обліку, чинних на 31 грудня 2020 року та справедливо і достовірно відображає фінансовий стан підприємства.

6.1. Директор Хвіст Л.М. запропонував затвердити висновки зовнішнього аудиту.

Вирішили:

6.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту.

Результати голосування:

Голосували: « За» - 74 164 голосів, що становить 100 % від присутніх на зборах

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято одноголосно.

Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020р.

Слухали: Директора Хвіст Л.М. який запропонував:

7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020р.

Вирішили:

7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020р.

Результати голосування:

Голосували: « За» - 74 164 голосів, що становить 100 % від присутніх на зборах
«Проти» - немає
«Утримались» - немає
Рішення прийнято одногосно.

Питання 8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2020р.

Слухали: Директора Хвіст Л.М. який запропонував:

8.1. Збиток, отриманий Товариством у 2020 році в розмірі 72405151 грн. 62 коп. затвердити та покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2020 р. не нараховувати та не сплачувати.

Вирішили:

8.1. Збиток, отриманий Товариством у 2020 році в розмірі 72405151 грн. 62 коп. затвердити та покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2020 р. не нараховувати та не сплачувати.

Результати голосування:

Голосували: « За» - 74 164 голосів, що становить 100 % від присутніх на зборах
«Проти» - немає
«Утримались» - немає
Рішення прийнято одногосно.

Питання 9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів.

Слухали: Директора Хвіст Л. М. який запропонував:

9.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення Загальних Зборів.

Характер правочинів: придбання або продаж основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик. Гранична сукупна вартість правочинів складає 120 277 252 грн.

9.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції Загальних Зборів та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства» при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Вирішили:

9.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення Загальних Зборів.

Характер правочинів: придбання або продаж основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик. Гранична сукупна вартість правочинів складає 120 277 252 грн.

9.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції Загальних Зборів та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства» при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Результати голосування:

Голосували: « За» - 74 164 голосів, що становить 100 % від присутніх на зборах
«Проти» - немає
«Утримались» - немає
Рішення прийнято одногосно.

Питання 10. Про визначення порядку повідомлення акціонерів про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства.

Слухали: Голову Загальних Зборів Ясенівку В.В. яка запропонувала:

10.1. Шляхом розміщення підсумків голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет в строк, визначений законодавством України.

Вирішили:

10.1. Шляхом розміщення підсумків голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет в строк, визначений законодавством України.

Результати голосування:

Голосували: « За» - 74 164 голосів, що становить 100 % від присутніх на зборах

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято одногосно.

Голова загальних зборів



Ясенівка В.В.

Секретар загальних зборів



Кияновська Ю.В.