

ПРОТОКОЛ № 1-2013
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

м. Калинівка

18 квітня 2013 року

Дата проведення загальних зборів: 18.04.2013 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 14 год. 00 хв., закінчення – 16 год. 30 хв.

Місце проведення загальних зборів - Вінницька обл., Калинівський район, м.Калинівка, вул.Леніна 4б, актовa зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 12 квітня 2013 року.

Загальна кількість осіб, що включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 18.04.2013 року: 199 осіб, що є власниками 2011840 шт. простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 12.03.2013 №46;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 12.03.2013 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: Молдован Станіслав Миколайович, Яцишин Ігор Васильович, Дичук Володимир Юрійович.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7 акціонерів, що у сукупності володіють 1401487 голосами, або 69,662 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Статутний капітал Товариства складає 502960,00 грн., який розподілено на 2011840 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, заблоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 2011840 шт. акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів є і Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії додається).

Голова загальних зборів Васківнюк Микола Васильович, секретар – Рогальська Ірина Миколаївна.

Склад лічильної комісії: Молдован Станіслав Миколайович, Яцишин Ігор Васильович, Дичук Володимир Юрійович.

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом одна акція - один голос, за винятком питань 10 і 14, по яким провести кумулятивне голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2012 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку повноважень .
10. Вибори членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13. Затвердження кількісного складу строку повноважень Ревізійної комісії.
14. Вибори Ревізійної комісії.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
17. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів (*Доповідач - Васківнюк Микола Васильович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Оголошую річні Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Калинівське районне підприємство «Агромаш» відкритими.

Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 18 квітня 2013 року.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів (з затвердженими наглядовою радою порядком денним та основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства) надіслані всім акціонерам поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети «Бюлетень “Цінні папери України” від 12.03.2013 №46;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 12.03.2013 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Товариством виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

Пропонується усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис на виступ по питанням порядку денного, надавати виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії із зазначенням прізвища та імені акціонера, та засвідчені їх підписом.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого

представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Також бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборів акціонерів Товариства підписують всі обрані члени лічильної комісії. Протокол буде зачитаний по закінченню розгляду всіх питань порядку денного та розміщений на власній веб-сторінці Товариства в мережі інтернет для ознайомлення всіх акціонерів та зацікавлених осіб.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії.

ВИРІШИЛИ: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", крім питань 10,14, по яким поведи кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії (Доповідач - Васківнюк Микола Васильович).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох членів - Молдован Станіслав Миколайович, Яцишин Ігор Васильович, Дичук Володимир Юрійович.

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Молдован Станіслав Миколайович, Яцишин Ігор Васильович, Дичук Володимир Юрійович.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Васківнюк Юрій Миколайович).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. Незважаючи на труднощі, була в основному забезпечена стабільна робота трудового колективу. Товариства здійснювало заходи щоб не допустити виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. Визнати роботу директора задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Хуторнюк Галина Антонівна*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Протягом звітнього періоду регулярно здійснювалась перевірка фінансово-господарської діяльності товариства. Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України. Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 рік.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач - Васківнюк Микола Васильович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Наглядова рада регулярно проводила засідання, були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Проведена робота по підготовці річних загальних зборів акціонерів. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі виконавчого органу не виявлено.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте..

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік (*Доповідач – Аксьонова Ірина Олегівна*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У своїх висновках ревізійна комісія запропонувала загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства оприлюднені в повідомленні про збори, яке було надіслане всім акціонерам. Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства.

Річний звіт буде вчасно наданий 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 власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Пропонується затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2012 рік.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік (*Доповідач - Васківнюк Микола Васильович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку з отриманням в 2012 році збитку в сумі 186 тис.грн. пропоную дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.

ВИРІШИЛИ: *В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Наглядової ради (*Доповідач - Васківнюк Микола Васильович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку з тим, що 30 листопада 2013 року закінчується строк повноважень діючої Наглядової ради, а річні загальні збори акціонерів товариства відбудуться у квітні 2014 року. Щоб не скликати позачергові збори заради обрання членів Наглядової ради - пропонується достроково припинити повноваження голови та членів ради та обрати новий склад Наглядової ради.

ВИРІШИЛИ: *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Васківнюка Миколи Васильовича, членів Наглядової ради Дорошенка Олександра Миколайовича, Яцишина Василя Володимировича.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку повноважень (*Доповідач - Васківнюк Микола Васильович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Закон України "Про акціонерні товариства" визначає, що кількісний склад Наглядової рад визначають загальні збори товариства, а також, що один раз на три роки в порядок денний загальних зборів обов'язково вноситься питання про переобрання членів органів товариства. Пропонується обрати наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

ВИРІШИЛИ: *Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Вибори членів Наглядової ради (*Доповідач - Васківнюк Микола Васильович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання членів Наглядової ради.

Запропоновано обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки: Внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: Васківнюка Миколу Васильовича; Корчака Володимира Степановича; Хуторнюк Галину Антонівну.

Інших пропозицій не надходило.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради Васківнюка Миколу Васильовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3526359 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Корчака Володимира Степановича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 339051 голос. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Хуторнюк Галину Антонівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 339051 голос. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: *Обрати членами наглядової ради Васківнюка Миколу Васильовича; Корчака Володимира Степановича; Хуторнюк Галину Антонівну.*

Питання 11. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач - Васківнюк Микола Васильович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів, з членами Наглядової ради.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Для голови Наглядової Ради за виконання службових обов'язків встановити*

винагороду в розмірі середньомісячної оплати праці по підприємству помноженої на коефіцієнт 1,2.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 12. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (*Доповідач - Васківнюк Микола Васильович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: 30 листопада 2013 року закінчується строк повноважень діючої Ревізійної комісії, а річні загальні збори акціонерів товариства відбудуться у квітні 2014 року. Щоб не скликати позачергові збори заради обрання Ревізійної комісії пропонується достроково припинити повноваження голови та членів комісії та обрати новий склад Ревізійної комісії.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: Хуторнюк Галини Антонівни; Корчака Володимира Степановича; Рижук Валентини Сергіївни.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 13. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу та строку повноважень Ревізійної комісії (*Доповідач - Васківнюк Микола Васильович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується обрати ревізійну комісію у кількості трьох осіб строком на три роки.

ВИРІШИЛИ: Обрати Ревізійну комісію у кількості трьох осіб строком на три роки.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 14. СЛУХАЛИ: Вибори Ревізійної комісії (*Доповідач - Васківнюк Микола Васильович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання членів Ревізійної комісії.

Запропоновано обрати Ревізійну комісію у кількості трьох осіб строком на три роки: Внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: Васківнюка Юрія Миколайовича; Гуменчук Валентини Петрівни; Харченка Вадима Володимировича.

Інших пропозицій не надходило.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени ревізійної комісії Васківнюка Юрія Миколайовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1401487 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Гуменчук Валентини Петрівни

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1401487 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Харченка Вадима Володимировича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1401487 голосів. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Обрати членами ревізійної комісії Васківнюка Юрія Миколайовича; Гуменчук Валентини Петрівни; Харченка Вадима Володимировича.

Питання 15. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач - Васківнюк Микола Васильович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 16. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії (*Доповідач - Васківнюк Микола Васильович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

ВИРІШИЛИ: : *Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 17. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (*Доповідач - Васківнюк Микола Васильович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: **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 акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

ВИРІШИЛИ: : *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження директора на укладення та підпис таких правочинів за письмовим погодженням з наглядовою радою.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

М.В. Васківнюк

Секретар зборів

І.М. Рогальська

Директор

В.В.Яцишин