

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн»**  
(ідентифікаційний код 00383107, надалі –Товариство)

смт. Заболотів Снятинського району

14 листопада 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн» (надалі - Загальні збори): 08 листопада 2024 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 14 листопада 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - 15 588 237 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят вісім тисяч двісті тридцять сім) голосів.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова лічильної комісії – Кметик Ярослав Степанович;

Член лічильної комісії – Палагнюк Михайло Миронович;

*склала даний протокол про наступне:*

**З питання № 1 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:** Розгляд звітів Директора Товариства за 2017-2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2023 роки.

***Проект рішення:***

Затвердити звіти Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2023 роки.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 15 588 237 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити звіти Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2023 роки.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Я.С. КМЕТИК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ М.М. ПАЛАГНЮК



**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн»**  
(ідентифікаційний код 00383107, надалі –Товариство)

сmt. Заболотів Снятинського району

14 листопада 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн» (надалі - Загальні збори): 08 листопада 2024 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 14 листопада 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - 15 588 237 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят вісім тисяч двісті тридцять сім) голосів.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова лічильної комісії – Кметик Ярослав Степанович;

Член лічильної комісії – Палагнюк Михайло Миронович;

*склала даний протокол про наступне:*

**З питання № 2 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:** Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2017-2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2017-2023 роки.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 15 588 237 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2017-2023 роки.

ПДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Я.С. КМЕТИК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ М.М. ПАЛАГНЮК



**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн»**  
(ідентифікаційний код 00383107, надалі –Товариство)

смт. Заболотів Снятинського району

14 листопада 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн» (надалі - Загальні збори): 08 листопада 2024 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 14 листопада 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - 15 588 237 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят вісім тисяч двісті тридцять сім) голосів.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова лічильної комісії – Кметик Ярослав Степанович;

Член лічильної комісії – Палагнюк Михайло Миронович;

*склала даний протокол про наступне:*

**3 питання № 3 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:** Затвердження річних звітів Товариства за 2017-2023 роки.

*Проект рішення:*

Затвердити річні звіти Товариства за 2017-2023 роки.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 15 588 237 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити річні звіти Товариства за 2017-2023 роки.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Я.С. КМЕТИК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ М.М. ПАЛАГНЮК



**ПРОТОКОЛ № 4**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн»**  
(ідентифікаційний код 00383107, надалі –Товариство)

смт. Заболотів Снятинського району

14 листопада 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн» (надалі - Загальні збори): 08 листопада 2024 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 14 листопада 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - 15 588 237 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят вісім тисяч двісті тридцять сім) голосів.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова лічильної комісії – Кметик Ярослав Степанович;

Член лічильної комісії – Палагнюк Михайло Миронович;

*склала даний протокол про наступне:*

**З питання № 4 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:** Про покриття збитків за результатами діяльності Товариства за 2017-2023 роки.

*Проект рішення:*

Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності за 2017-2023 роки покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 15 588 237 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності за 2017-2023 роки покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Я.С. КМЕТИК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ М.М. ПАЛАГНЮК



**ПРОТОКОЛ № 5**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн»**  
(ідентифікаційний код 00383107, надалі –Товариство)

смт. Заболотів Снятинського району

14 листопада 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн» (надалі - Загальні збори): 08 листопада 2024 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 14 листопада 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - 15 588 237 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят вісім тисяч двісті тридцять сім) голосів.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова лічильної комісії – Кметик Ярослав Степанович;

Член лічильної комісії – Палагнюк Михайло Миронович;

*склала даний протокол про наступне:*

**З питання № 5 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:** Про внесення змін до Статуту Товариства.

***Проект рішення:***

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн» у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 15 588 237 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн» у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Я.С. КМЕТИК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ М.М. ПАЛАГНЮК



**ПРОТОКОЛ № 6**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн»**  
(ідентифікаційний код 00383107, надалі –Товариство)

смт. Заболотів Снятинського району

14 листопада 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн» (надалі - Загальні збори): 08 листопада 2024 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 14 листопада 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - 15 588 237 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят вісім тисяч двісті тридцять сім) голосів.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова лічильної комісії – Кметик Ярослав Степанович;

Член лічильної комісії – Палагнюк Михайло Миронович;

*склала даний протокол про наступне:*

**3 питання № 6 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:** Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

***Проект рішення:***

Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції, у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 15 588 237 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції, у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Я.С. КМЕТИК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ М.М. ПАЛАГНЮК



**ПРОТОКОЛ № 7**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн»**  
(ідентифікаційний код 00383107, надалі –Товариство)

сmt. Заболотів Снятинського району

14 листопада 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн» (надалі - Загальні збори): 08 листопада 2024 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 14 листопада 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - 15 588 237 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят вісім тисяч двісті тридцять сім) голосів.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова лічильної комісії – Кметик Ярослав Степанович;

Член лічильної комісії – Палагнюк Михайло Миронович;

*склала даний протокол про наступне:*

**З питання № 7 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:** Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

*Проект рішення:*

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень, у повному складі.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 15 588 237 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень, у повному складі.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Я.С. КМЕТИК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ М.М. ПАЛАГНЮК



**ПРОТОКОЛ № 8**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн»**  
(ідентифікаційний код 00383107, надалі –Товариство)

смт. Заболотів Снятинського району

14 листопада 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн» (надалі - Загальні збори): 08 листопада 2024 року;

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 14 листопада 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - 15 588 237 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят вісім тисяч двісті тридцять сім) голосів.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова лічильної комісії – Кметик Ярослав Степанович;

Член лічильної комісії – Палагнюк Михайло Миронович;

*склала даний протокол про наступне:*

**З питання № 8 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:** Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – три особи.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 15 588 237 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – три особи.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Я.С. КМЕТИК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ М.М. ПАЛАГНЮК



**ПРОТОКОЛ № 9**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн»**  
(ідентифікаційний код 00383107, надалі –Товариство)

сmt. Заболотів Снятинського району

14 листопада 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн» (надалі - Загальні збори): 08 листопада 2024 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 14 листопада 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - 15 588 237 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят вісім тисяч двісті тридцять сім) голосів.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова лічильної комісії – Кметик Ярослав Степанович;

Член лічильної комісії – Палагнюк Михайло Миронович;

*склала даний протокол про наступне:*

**3 питання № 9 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:** Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

Обрати членами Наглядової ради Товариства у складі 3 осіб, строком на 3 роки: Кметик Володимир Степанович (акціонер); Курій Зеновій Зеновійович (представник акціонера); Кушніренко Арсен Іванович (представник акціонера).

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 15 588 237 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства у складі 3 осіб, строком на 3 роки: Кметик Володимир Степанович (акціонер); Курій Зеновій Зеновійович (представник акціонера); Кушніренко Арсен Іванович (представник акціонера).

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Я.С. КМЕТИК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ М.М. ПАЛАГНЮК



**ПРОТОКОЛ № 10**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн»**  
(ідентифікаційний код 00383107, надалі –Товариство)

смт. Заболотів Снятинського району

14 листопада 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн» (надалі - Загальні збори): 08 листопада 2024 року.

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 14 листопада 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - 15 588 237 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят вісім тисяч двісті тридцять сім) голосів.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова лічильної комісії – Кметик Ярослав Степанович;

Член лічильної комісії – Палагнюк Михайло Миронович;

*склала даний протокол про наступне:*

**З питання № 10 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.

*Проект рішення:*

Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів, зокрема, договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, договорів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або утримання в управлінні будь-яким способом основних фондів (засобів), договорів лізингу, договорів іпотеки, договорів застави майна, кредитних договорів, договорів про отримання та надання позики, договорів оренди, договорів приєднання, поруки, договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення права вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірчє управління, дилерських договорів, агентських договорів, договорів фінансування, договорів про зовнішнь-економічну діяльність та ін. правочинів, гранична сукупна вартість таких правочинів 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень, і які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення загальними зборами. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 року з дати проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених вище. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 15 588 237 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів, зокрема, договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, договорів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або утримання в управлінні будь-яким способом основних фондів (засобів), договорів лізингу, договорів іпотеки, договорів застави майна, кредитних договорів, договорів про отримання та надання позики, договорів оренди, договорів приєднання, поруки, договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення права вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірчє управління, дилерських договорів, агентських договорів, договорів фінансування, договорів про зовнішнь-економічну діяльність та ін. правочинів, гранична сукупна вартість таких правочинів 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень, і які можуть вчинятись Товариством протягом



року з дати прийняття цього рішення загальними зборами. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 року з дати проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених вище. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Я.С. КМЕТИК

Член лічильної комісії  М.М. ПАЛАГНЮК