



ПРОТОКОЛ

річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Універсам №22»
(ідентифікаційний код 04544263, далі – Товариство)

місто Київ

04.05.2023 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	24.04.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	14.04.2023
Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	20.04.2023
Дата закінчення голосування акціонерів	24.04.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 19.04.2023, становить 3 384 (три тисячі триста вісімдесят чотири) особи, яким належить 2 892 374 (два мільйони вісімсот дев'яносто дві тисячі триста сімдесят чотири) штук простих іменних акцій, в тому числі 2 606 436 (два мільйони шістсот шість тисяч чотириста тридцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 2 892 433 (два мільйони вісімсот дев'яносто дві тисячі чотириста тридцять три) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 59 (п'ятдесят дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 2 606 200 (два мільйони шістсот шість тисяч двісті) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99095% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,99095%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 17 березня 2023 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Фадєєва Людмила Володимирівна, секретарем загальних зборів – Золотухіна Яна Олександрівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Дарменко Олени Анатоліївни, Ступак Олени Володимирівни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.
2. Звіт Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження висновку Ревізійної комісії за 2022 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції та визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень Товариства.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.
12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.
13. Про затвердження внесення змін до Договору іпотеки.

Голова загальних зборів

Фадєєва Л.В.

Секретар загальних зборів

Золотухіна Я.О.



Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
Голосування з питання 9 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 12, 13 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 606 200 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 участь 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 звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 606 200 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 участь 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження висновку Ревізійної комісії за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

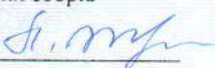
"ЗА" - 2 606 200 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"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 участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі

Голова загальних зборів

Фадєєва Л.В.



Секретар загальних зборів

Золотухіна Я.О.





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 звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 606 200 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 участь 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 результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Отриманий Товариством прибуток за 2022 рік у розмірі 3605,7 тис.грн. залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 606 200 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 участь 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:

Отриманий Товариством прибуток за 2022 рік у розмірі 3605,7 тис.грн. залишити нерозподіленим.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 606 200 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 участь 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 та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут в новій редакції.

Голова загальних зборів

Фалесєва Л.В.

Секретар загальних зборів

Золотухіна Я.О.

3



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції та визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.
2. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Ревізійну комісію», «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Генерального директора».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 606 200 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 участь 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:

1. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.
2. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Ревізійну комісію», «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Генерального директора».

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Трандаш Мирослави Дмитрівни, Назарук Ольги Владиславівни, Козулі Катерини Григоріївни, Золотухіної Яни Олександрівни, Рубанчук Наталії Сергіївни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 606 200 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 участь 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 членів Наглядової ради Трандаш Мирослави Дмитрівни, Назарук Ольги Владиславівни, Козулі Катерини Григоріївни, Золотухіної Яни Олександрівни, Рубанчук Наталії Сергіївни.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Трандаш Мирослава Дмитрівна, представник акціонера – NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED (НОРТВОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	2 606 200
Мишик Ольга Юріївна, представник акціонера – NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED (НОРТВОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	2 606 200
Коваленко Людмила Анатоліївна, представник акціонера – NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED (НОРТВОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	2 606 200
Халус Владислав Васильович, представник акціонера – NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED (НОРТВОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	2 606 200
Золотухіна Яна Олександрівна, представник акціонера – NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED (НОРТВОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	2 606 200

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Трандаш Мирослава Дмитрівна, представник акціонера – NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED (НОРТВОЛЛ

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

Фадєєва Л.В.

Золотухіна Я.О.



ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД).

2. Мищик Ольга Юріївна, представник акціонера – NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED (НОРТВОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД).

3. Коваленко Людмила Анатоліївна, представник акціонера – NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED (НОРТВОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД).

4. Халус Владислав Васильович, представник акціонера – NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED (НОРТВОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД).

5. Золотухіна Яна Олександрівна, представник акціонера – NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED (НОРТВОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД).

10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 606 200 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 участь 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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

11. 3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Мищик Ольги Юріївни та Ворони Світлани Вікторівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 606 200 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 участь 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 членів Ревізійної комісії Мищик Ольги Юріївни та Ворони Світлани Вікторівни.

12. 3 ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них), щодо купівлі – продажу (в тому числі не обмежуючись : нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, найму(оренди) в т.ч. нерухомого майна (земельної ділянки, будівлі або іншої капітальної споруди включаючи інші об'єкти нерухомості та їх частини), застави, іпотеки, гарантії, підряду, послуг, страхування, комісії, позики, кредиту, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника/кредитора, з врахуванням, що гранична сукупна вартість таких правочинів не перевищує 100 000 000 грн.

Підсумки голосування:

Голова загальних зборів

Фадєєва Л.В.

Секретар загальних зборів

Золотухіна Я.О.

5



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

"ЗА" - 2 606 200 голосів, що становить 99,99095% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них), щодо купівлі – продажу (в тому числі не обмежуючись : нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, найму(оренди) в т.ч. нерухомого майна (земельної ділянки, будівлі або іншої капітальної споруди включаючи інші об'єкти нерухомості та їх частини), застави, іпотеки, гарантії, підряду, послуг, страхування, комісії, позики, кредиту, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника/кредитора, з врахуванням, що гранична сукупна вартість таких правочинів не перевищує 100 000 000 грн.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження внесення змін до Договору іпотеки.

Проект рішення:

Затвердити внесення змін до Договору іпотеки (Вартість Предмету іпотеки за згодою між Іпотекодавцем і Іпотекодержателем (без ПДВ) – 137 368 645,89 (сто тридцять сім мільйонів триста шістьдесят вісім тисяч шістсот сорок п'ять грн. 89 коп) гривень), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бороzenець Ю.Г. 17.05.2007 року за реєстровим № 1868, що укладений Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ЕКО» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32104254) за Кредитним договором № 105-КЛ/07 від 28.03.2007 року у зв'язку із продовженням строку дії Кредитного договору до 31.12.2026 року та зміною графіку погашення заборгованості, шляхом укладення договору про внесення змін та доповнень до Договору іпотеки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 606 200 голосів, що становить 99,99095% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити внесення змін до Договору іпотеки (Вартість Предмету іпотеки за згодою між Іпотекодавцем і Іпотекодержателем (без ПДВ) – 137 368 645,89 (сто тридцять сім мільйонів триста шістьдесят вісім тисяч шістсот сорок п'ять грн. 89 коп) гривень), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бороzenець Ю.Г. 17.05.2007 року за реєстровим № 1868, що укладений Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ЕКО» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32104254) за Кредитним договором № 105-КЛ/07 від 28.03.2007 року у зв'язку із продовженням строку дії Кредитного договору до 31.12.2026 року та зміною графіку погашення заборгованості, шляхом укладення договору про внесення змін та доповнень до Договору іпотеки.

Голова загальних зборів

Людмила Володимирівна Фадєєва

Секретар загальних зборів

Яна Олександрівна Золотухіна

Місто Київ, Україна, четвертого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я. Волкова А.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Фадєєвої Людмили Володимирівни та Золотухіної Яни Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Фадєєвої Людмили Володимирівни та Золотухіної Яни Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 350, 351

Приватний нотаріус



Всього
прошито
(або пронумеровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
3/три
аркушів
Приватний нотаріус