

ПРОТОКОЛ № 9
чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ "УНІВЕРСАМ №22", (надалі Товариство)

м. Київ

«23» квітня 2018 року

початок роботи зборів – 11.00

кінець роботи зборів – 14.00

Збори відкрив Генеральний директор ПАТ "УНІВЕРСАМ № 22" - Терещенко Іван Іванович:

Шановні акціонери та їх представники! У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ " УНІВЕРСАМ № 22" Наглядова рада Товариства прийняла рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (Протокол від 05 березня 2018р.).

У офіційному виданні НКЦПФР «Відомості» №51 (2804) від 15.03.2018р. опубліковане оголошення про проведення чергових загальних зборів Товариства, порядок денний чергових загальних зборів. Кожному акціонеру Товариства, включеному в реєстр власників іменних цінних паперів ПАТ «УНІВЕРСАМ №22», що складений станом на **«13» березня 2018 року**, наданий ПАТ «Національний депозитарій України», направлено повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів із зазначенням їх порядку денного та запрошення взяти участь у чергових загальних зборах акціонерів. Реєстраційною комісією Товариства (призначеною Протоколом Наглядової ради Товариства від 05 березня 2018 року) проведено реєстрацію акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Назарук Ольгу Владиславівну – голову реєстраційної комісії, яка доповіла присутнім про результат реєстрації акціонерів (їх представників) Публічного акціонерного товариства "УНІВЕРСАМ № 22" від 23 квітня 2018 року (Протокол додається).

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та включені в реєстр власників іменних цінних паперів ПАТ «УНІВЕРСАМ №22», що складений станом на 24 годину **«17» квітня 2018 року**, ПАТ «Національний депозитарій України».

- Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства"- Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

На момент проведення чергових загальних зборів акціонерів статутний капітал ПАТ «УНІВЕРСАМ № 22» складає 723 108 (сімсот двадцять три тисячі сто вісім) грн. 25 коп. і поділений на 2 892 433 (два мільйони вісімсот дев'яносто дві тисячі чотириста тридцять три) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0.25 грн. кожна.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів зареєструвався 1 акціонер, в особі 1 представника, який бере участь в чергових загальних зборах акціонерів на підставі довіреності виданої одним акціонером. Зареєстрований акціонер володіє в сукупності 2 606 200 простими іменними акціями ПАТ «УНІВЕРСАМ № 22», що становить 90,1041 % від загальної кількості голосуючих акцій. Зареєстрованому представнику Акціонера видано Бюлетені на кумулятивне голосування.

Реєстраційна комісія на підставі проведеної реєстрації акціонерів (їх представників) визнала наявність кворуму чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УНІВЕРСАМ № 22", а тому чергові загальні збори акціонерів правомочні приймати рішення по всім питанням порядку денного.

Присутнім акціонерам було роз'яснено правила та принципи кумулятивного способу голосування та підрахунку голосів з використанням цього способу голосування.

ВИСТУПИЛИ:

Терещенко Іван Іванович.:

На підставі Протоколу засідання реєстраційної комісії Товариства, наданого реєстраційною комісією чергові загальні збори ПАТ "УНІВЕРСАМ № 22" - визнані правомочними. Чергові загальні збори акціонерів оголошують відкритими.

1. По першому питанню порядку денного. Для ведення роботи чергових загальних зборів акціонерів надійшла пропозиція обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів – Повніцу Віктора Васильовича, а секретарем – Назарук Ольгу Владиславівну. Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

2. По другому питанню порядку денного.

Для ведення роботи чергових загальних зборів надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме:

Василюк Євгеній Віталійович (голова комісії), Кіюся Наталя Михайлівна (член комісії), Дрозд Тетяна Олександрівна (член комісії).

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

3. По третьому питанню порядку денного:

Надійшла пропозиція для чіткої роботи позачергових загальних зборів акціонерів затвердити такий регламент роботи:

1. Для доповіді по питаннях порядку денного надається до 15-ти хвилин.
2. Для виступу по обговоренню питань порядку денного надається до 5 хвилин. Запис на виступ подається в письмовому вигляді.
3. Пропозиції щодо питань порядку денного подаються в президію зборів у письмовому вигляді. Усні пропозиції до уваги не приймаються, на голосування не ставляться, в протокол не заносяться.
4. На голосування ставляться пропозиції в порядку їх надходження.
5. Голосування проводиться картками для голосування, виданим при реєстрації, на якому вказана кількість голосів власника акцій. Голосування з питань обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для Кумулятивного голосування.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

3.1. Надійшла пропозиція затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборів:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2017р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Генерального директора Товариства.
11. Зміна найменування з Публічного акціонерного товариства «УНІВЕРСАМ №22» на Акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ №22».
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.
14. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в нових редакціях.
15. Затвердження Протоколів засідань Наглядової ради Товариства за звітний період.
16. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного періоду, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По першому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів – Повніцу Віктора Васильовича, а секретарем – Назарук Ольгу Владиславівну.

По другому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме:

Василюк Євгеній Віталійович (голова комісії), Кіося Наталя Михайлівна (член комісії), Дрозд Тетяна Олександрівна (член комісії).

По третьому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

3.1. Затвердити такий регламент роботи чергових загальних зборів:

1. Для доповіді по питаннях порядку денного надається **до 15-ти хвилин**.
2. Для виступу по обговоренню питань порядку денного надається **до 5 хвилин**. Запис на виступ подається в письмовому вигляді.
3. Пропозиції щодо питань порядку денного подаються в президію зборів у письмовому вигляді. Усні пропозиції до уваги не приймаються, на голосування не ставляться, в протокол не заносяться.
4. На голосування ставляться пропозиції в порядку їх надходження.
5. Голосування проводиться картками для голосування, виданим при реєстрації, на якому вказана кількість голосів власника акцій. Голосування з питань обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

3.2 Затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
5. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2017 році та прийняття

рішення за наслідками розгляду звіту.

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

7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р.

8.Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

9.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10.Обрання Генерального директора Товариства.

11.Зміна найменування з Публічного акціонерного товариства «УНІВЕРСАМ №22» на Акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ №22».

12.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.

14. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в нових редакціях.

15. Затвердження Протоколів засідань Наглядової ради Товариства за звітний період.

16. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного періоду, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року надання повноважень на укладання таких договорів.

4. По четвертому питанню порядку денного. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Генерального директора Товариства із Звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По четвертому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Слухали: Голову Ревізійної комісії Товариства – Кіосю Наталю Михайлівну зі Звітом Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2017 році.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По п'ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

6. По шостому питанню порядку денного. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства - Повніцу Віктора Васильовича зі Звітом Наглядової Ради за 2017 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По шостому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного. Затвердження річного звіту та Балансу Товариства за 2017 рік.

Слухали: Генерального директора Товариства – Терещенка Івана Івановича.

Надійшла пропозиція затвердити річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2017 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По сьомому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2017 рік.

8. По восьмому питанню порядку денного. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Слухали: Генерального директора Товариства – Терещенка Івана Івановича.

Надійшла пропозиція затвердити розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів за кожного з кандидатів.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По восьмому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

9. По дев'ятому питанню порядку денного. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступив Голова Зборів, який пояснив, що відповідно до ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» члени Наглядової ради обираються під час проведення загальних зборів Товариства на строк не більший ніж 3 (три) роки, відповідно до п.3 ст.53 вищенаведеного закону. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси- представники акціонерів, тому виникла необхідність переобрати членів Наглядової ради Товариства.

У зв'язку з чим запропонував:

Відкликати всіх членів Наглядової ради, а саме:

- Повніца Віктор Васильович (Голова Наглядової ради);

- Трандаш Мирослава Дмитрівна (Член Наглядової ради);
- Фадєєва Людмила Володимирівна (Член Наглядової ради);
- Рубанчук Наталія Сергіївна (Член Наглядової ради);
- Мікулець Ірина Михайлівна (Член Наглядової ради).

та сформувати новий склад Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки з наступних кандидатів:

- Повніца Віктор Васильович (Голова Наглядової ради)- пропозиція акціонера Фадєєвої Л.В;
- Трандаш Мирослава Дмитрівна (Член Наглядової ради)- пропозиція акціонера Фадєєвої Л.В;
- Назарук Ольга Владиславівна (Член Наглядової ради)- пропозиція акціонера Повніци В.В;
- Рубанчук Наталія Сергіївна (Член Наглядової ради)- пропозиція акціонера Повніци В.В;
- Погурська Аліна Віталіївна (Член Наглядової ради)- пропозиція акціонера Фадєєвої Л.В.

Інших пропозицій не надійшло.

Питання вирішується в порядку кумулятивного голосування

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів за кожного з кандидатів.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По дев'ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Сформувати новий склад Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки з наступних кандидатів:

- Повніца Віктор Васильович - пропозиція акціонера Фадєєвої Л.В
- Трандаш Мирослава Дмитрівна - пропозиція акціонера Фадєєвої Л.В
- Назарук Ольга Владиславівна - пропозиція акціонера Повніци В.В
- Рубанчук Наталія Сергіївна - пропозиція акціонера Повніци В.В;
- Погурська Аліна Віталіївна - пропозиція акціонера Фадєєвої Л.В.

10. По десятому питанню порядку денного. Обрання Генерального директора Товариства.

Виступив Голова зборів, який повідомив про звільнення Генерального директора Товариства – Терещенка Івана Івановича за власним бажанням з «23» квітня 2018 року та запропонував призначити на посаду Генерального директора Товариства- Фадєєву Людмилу Володимирівну з «24» квітня 2018 року безстроково, за сумісництвом з окладом згідно зі штатним розписом, пропорційно відпрацьованому часу з обсягом повноважень відповідно до Статуту.

Інших пропозицій не надійшло.

Питання вирішується в порядку кумулятивного голосування

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів за кожного з кандидатів.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По десятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Звільнити Генерального директора Товариства – Терещенка Івана Івановича за власним бажанням з «23» квітня 2018 року та призначити на посаду Генерального директора Товариства- Фадєєву Людмилу Володимирівну з «24» квітня 2018 року безстроково за сумісництвом з окладом згідно зі штатним розписом пропорційно відпрацьованому часу з обсягом повноважень відповідно до Статуту.

11. По одинадцятому питанню порядку денного. Зміна найменування з Публічного акціонерного товариства «УНІВЕРСАМ №22» на Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ №22».

Виступив Голова зборів, який запропонував відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» зі змінами з 06.01.2018 року, змінити тип ПАТ «УНІВЕРСАМ №22», як акціонерного товариства з публічного на приватне. У зв'язку з цим змінити назву Товариства з Публічне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ №22» на Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ №22».

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По одинадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Змінити тип Товариства на приватне.

Змінити назву Товариства на Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ №22».

12. По дванадцятому питанню порядку денного. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Повніцу В.В. який запропонував:

У зв'язку зі зміною найменування Товариства та у зв'язку з приведенням деяких положень Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Уповноважити Генерального директора - Фадєєву Людмилу Володимирівну на підписання нової редакції Статуту Товариства та на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам шляхом видачі відповідної довіреності).

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

У зв'язку зі зміною найменування Товариства та у зв'язку з приведенням деяких положень Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Уповноважити Генерального директора - Фадєєву Людмилу Володимирівну на підписання нової редакції Статуту Товариства та на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам шляхом видачі відповідної довіреності).

13. По тринадцятому питанню порядку денного. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.

Слухали: Повніцу Віктора Васильовича- Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Повноваження членів Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

Особою уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради обрати Генерального директора – Фадєєву Людмилу Володимирівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів за кожного з кандидатів.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По тринадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Повноваження членів Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

Особою уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради обрати Генерального директора - Фадєєву Людмилу Володимирівну.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного. Затвердження нових положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію.

Слухали: Повніцу Віктора Васильовича- Голову Наглядової ради Товариства.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», пропоную затвердити нові положення про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів за кожного з кандидатів.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По чотирнадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити нові положення Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного. Затвердження Протоколів засідань Наглядової ради Товариства за звітний період.

Слухали: Генерального директора Фадєєву Людмилу Володимирівну, яка зачитала перелік протоколів засідань Наглядової ради Товариства що склалися Наглядовою радою на протязі звітнього періоду.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів за кожного з кандидатів.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити Протоколи засідань Наглядової ради Товариства за період з квітня 2017 року по 23 квітня 2018 року.

16. По шістнадцятому питанню порядку денного. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітнього року, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства- Повніцу Віктора Васильовича, який повідомив:

Про необхідність схвалення значних правочинів, вчинених протягом звітнього періоду.

Оскільки на дату проведення зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської, 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, підяду, послуг, страхування, комісії, позики, кредиту, реструктуризації заборгованості, переведення боргу, заміни боржника/кредитора, з врахуванням, що гранична сукупна вартість таких правочинів не перевищує 100 000 000 грн.

Повноваження на укладання (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття цього рішення надати Генеральному директору Товариства- Фадєєвій Людмилі

Володимирівні або уповноваженій ним особі, що буде оформлене відповідним протоколом засідання Наглядової ради.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По шістнадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Схвалити значні правочини, які були вчинені товариством протягом звітного періоду

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, 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, підяду, послуг, страхування, комісії, позики, кредиту, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника/кредитора, з врахуванням, що гранична сукупна вартість таких правочинів не перевищує 100000000 грн.

Повноваження на укладання (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття цього рішення надати Генеральному директору Товариства- Фадесевій Людмилі Володимирівні або уповноваженій ним особі, що буде оформлене відповідним протоколом засідання Наглядової ради.

Питання, що були включені до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів вичерпано.

Підсумки голосування загальних зборів акціонерів будуть розміщені протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом опублікування підсумків голосування на офіційній Інтернет- сторінці Товариства в мережі Інтернет <http://un22-rai.ua>.

Збори оголошують закритими.

Голова зборів

/ Повніца В.В./

Секретар зборів

/Назарук О.В./



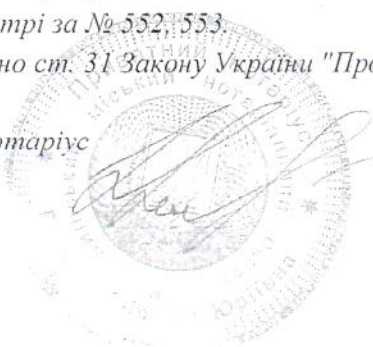
Місто Київ, Україна, двадцять п'ятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Бондар К.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Повніца Віктора Васильовича та Назарук Ольги Владиславівни, які зроблено у моїй присутності. Особи Повніца Віктора Васильовича та Назарук Ольги Владиславівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 552, 553.

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



ПРИВАТНИЙ НОТАРУС
Всього
прошито
(або прошнуровано),
процумеровано і
скріплено
печаткою

5 (п'ять)
(аркушів)
БОНДАР КРИСТИНА ЮРІЙ