

ПРОТОКОЛ № 11
чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ "УНІВЕРСАМ №22", (надалі Товариство)

«27» квітня 2020 року

м. Київ

початок роботи зборів – 11.00
кінець роботи зборів – 14.00

Збори відкрив Генеральний директор ПрАТ "УНІВЕРСАМ № 22" - Фадєєва Людмила Володимирівна: Шановні акціонери та їх представники! У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ " УНІВЕРСАМ № 22" Наглядова рада Товариства прийняла рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (Протокол від 05 березня 2020 р.).

На офіційному сайті «Кабінет інформаційних послуг , розміщено оголошення про проведення чергових загальних зборів Товариства, порядок денний чергових загальних зборів.

Кожному акціонеру Товариства, включеному в реєстр власників іменних цінних паперів ПрАТ «УНІВЕРСАМ №22», що складений станом на **«27» березня 2020 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 2020 року) проведено реєстрацію акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Дрозд Тетяну Олександрівну – голову реєстраційної комісії, яка доповіла присутнім про результат реєстрації акціонерів (їх представників) приватного акціонерного товариства "УНІВЕРСАМ № 22" від 27 квітня 2020 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 ПрАТ «УНІВЕРСАМ №22», що складений станом на 24 годину **«21» квітня 2019 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 ПрАТ «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 ПрАТ «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 Приватного 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:

Фадєєва Людмила Володимирівна:

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

1. По першому питанню порядку денного. Для ведення роботи чергових загальних зборів акціонерів надійшла пропозиція обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів – Золотухіна Яна Олександрівна, а секретарем – Рубанчук Наталію Сергіївну. 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:

Марш Марія Олександрівна (голова комісії), Можарська Олена Володимирівна (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.

По другому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме:

Марш Марію Олександрівну (голова комісії), Ворону Світлану Вікторівну (член комісії), Дрозд Тетяну Олександрівну (член комісії).

3. По третьому питанню порядку денного:

3.1. Надійшла пропозиція для чіткої роботи чергових 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 хвилини**. 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. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019р.

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

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.

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

14. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного періоду, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, 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 – Золотухіну Яну Олександрівну, а секретарем – Рубанчук Наталію Сергіївну.

По другому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме:

Марш Марію Олександрівну (голова комісії), Ворону Світлану Вікторівну (член комісії), Дрозд Тетяну Олександрівну (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 хвилини. 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 Товариства.

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 2019 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 р.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.
13. Затвердження Протоколів засідань Наглядової ради Товариства за звітний період.
14. 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 2019 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Генерального директора Товариства із Звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
Надійшла пропозиція затвердити Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2019 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 2019 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Слухали: Голову Ревізійної комісії Товариства – Кіосю Наталю Михайлівну зі Звітом Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2019 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 2019 рік.

6. По шостому питанню порядку денного. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Члена Наглядової ради Товариства – Назарук Ольгу Владиславівну зі Звітом Наглядової Ради за 2019 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 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 2019 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного. Затвердження річного звіту та Балансу Товариства за 2019 рік.

Слухали: Генерального директора Товариства – Фадєєву Людмилу Володимирівну.

Надійшла пропозиція затвердити річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2019 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 2019 рік.

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

Слухали: Генерального директора Товариства – Фадєєву Людмилу Володимирівну.

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, яка пояснила, 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 запропонувала:

Відкликати всіх членів Наглядової ради, а саме:

- Повніца Віктор Васильович (Голова Наглядової ради);
- Трандаш Мирослава Дмитрівна (Член Наглядової ради);
- Назарук Ольга Владиславівна (Член Наглядової ради);
- Рубанчук Наталія Сергіївна (Член Наглядової ради);
- Золотухіна Яна Олександрівна (Член Наглядової ради).

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

- Трандаш Мирослава Дмитрівна (Голова Наглядової ради)- пропозиція акціонера Фадєєвої Л.В;
- Козуля Катерина Григорівна (Член Наглядової ради)- пропозиція акціонера Фадєєвої Л.В;
- Назарук Ольга Владиславівна (Член Наглядової ради)- пропозиція акціонера Трандаш М.Д.;
- Рубанчук Наталія Сергіївна (Член Наглядової ради)- пропозиція акціонера Трандаш М.Д.;
- Золотухіна Яна Олександрівна (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:

- Трандаш Мирослава Дмитрівна (Голова Наглядової ради)- пропозиція акціонера Фадєєвої Л.В;
- Козуля Катерина Григорівна (Член Наглядової ради)- пропозиція акціонера Фадєєвої Л.В;
- Назарук Ольга Владиславівна (Член Наглядової ради)- пропозиція акціонера Трандаш М.Д.;
- Рубанчук Наталія Сергіївна (Член Наглядової ради)- пропозиція акціонера Трандаш М.Д.;
- Золотухіна Яна Олександрівна (Член Наглядової ради)- пропозиція акціонера Фадєєвої Л.В.

10. По десятому 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: Генерального директора Товариства, яка запропонувала 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 – Фадееву 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 десятому 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 - Фадееву Людмилу Володимирівну.

11. По одинадцятому питанню порядку денного. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступив Голова Зборів, яка пояснила, що відповідно Закону України «Про акціонерні товариства» члени Ревізійної комісії ради обираються під час проведення загальних зборів Товариства на строк не більший ніж 3 (три) роки, що передбачено Статутом Товариства, тому виникла необхідність переобрати членів Ревізійної комісії Товариства.

У зв'язку з чим запропонувала:

Відкликати всіх членів Ревізійної комісії, а саме:

- Кіоса Наталя Михайлівна (Голова Ревізійної комісії);
- Мицик Ольга Юріївна (Член Ревізійної комісії);

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

- Ворона Світлана Вікторівна (Голова Ревізійної комісії);
- Мицик Ольга Юріївна (Член Ревізійної 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 за кожного з кандидатів.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По одинадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

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

- Ворона Світлана Вікторівна (Голова Ревізійної комісії);
- Мицик Ольга Юріївна (Член Ревізійної комісії).

12. По дванадцятому питанню порядку денного. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.

Слухали: Голову зборів, яка запропонувала затвердити умови цивільно- правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Повноваження членів Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі.

Особою уповноваженою на підписання цивільно- правових договорів з членами Ревізійної комісії обрати Генерального директора – Фадееву 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 дванадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити умови цивільно- правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Повноваження членів Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі.

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

13. По тринадцятому 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 звітного 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 тринадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити Протоколи засідань Наглядової ради Товариства за період з квітня 2019 року по 27 квітня 2020 року.

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

Слухали: Голову зборів, яка повідомила:

Про необхідність схвалення значних правочинів, вчинених протягом звітного 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, 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.

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 чотирнадцятому 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, підряду, 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- Фадєєвій 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.

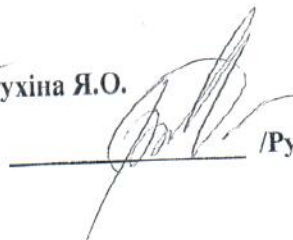
Підсумки голосування загальних зборів акціонерів будуть розміщені протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом опублікування підсумків голосування на офіційній Інтернет- сторінці Товариства в мережі Інтернет <http://un22.pat.ua/>.

Збори оголошую закритими.

Голова зборів

 / Золотухіна Я.О.

Секретар зборів

 /Рубанчук Н.С./

сметается и.п.

Рубаша М.А. [Signature]

