

**ПРОТОКОЛ**  
річних Загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**« Д А Ш К І В Ц І »**

с.Дашківці

14.04.2021 року

- Найменування Товариства:** Приватне акціонерне товариство «Дашківці» (надалі в тексті - ПАТ «Дашківці» або Товариство)
- Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** - 14.04.2021 року
- Час проведення річних Загальних зборів акціонерів:** - початок зборів о 10 год. 00 хв.
- Місце проведення річних Загальних зборів:** - 22363, Вінницька область, Літинський район, село Дашківці, вулиця Грушевського, 1, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (нумерація кімнат відсутня)
- Повідомлення про скликання річних Загальних зборів надіслане:** - всім акціонерам простими поштовими листами
- Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів оприлюднене:** - на загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 11.03.2021 року;  
- на власному веб - сайті Товариства 11.03.2021 року
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:** - 08.04.2021 року.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** - 412 акціонерів, які є власниками 4022873 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
- Загальна кількість голосуючих акцій станом на 08.04.2021 року:** - 3332485 штук голосуючих акцій
- Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах:** - 3332485 штук голосуючих акцій.
- Кворум річних Загальних зборів:** - Загальні збори мають кворум 100%
- Голова річних Загальних зборів:** - Сидорук Іван Петрович
- Скретар річних Загальних зборів:** - Поляруш Тетяна Анатоліївна
- Склад лічильної комісії річних Загальних зборів:** - голова лічильної комісії - Іванець Надія Петрівна, члени лічильної комісії - Волинець Віталій Іванович, Олексієнко Наталія Іванівна
- Склад тимчасової лічильної комісії:** - голова тимчасової лічильної комісії Іванець Надія Петрівна, члени тимчасової лічильної комісії Волинець Віталій Іванович, Олексієнко Наталія Іванівна.
- Порядок голосування на річних Загальних зборах:** - бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос"

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах карантину, збори проводились в великому кабінеті, з дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, з використанням засобів індивідуального захисту та дотриманням дистанції між учасниками та головою, секретарем зборів і лічильною комісією, яка здійснювала підрахунок голосів за Бюлетенями.

**Реєстрація проводилася** Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: Іванець Надія Петрівна, Волинець Віталій Іванович, Олексієнко Наталія Іванівна.

До початку проведення реєстрації, простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії, було обрано головою Реєстраційної комісії Іванець Надію Петрівну.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Іванець Надія Петрівна, члени тимчасової лічильної комісії Волинець Віталій Іванович, Олексієнко Наталія Іванівна.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Питання 1.** СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Златов Радослав Миколайович*).

**Основні тези виступу:** Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Іванець Надія Петрівна, члени лічильної комісії: Волинець Віталій Іванович, Олексієнко Наталія Іванівна.

Заперечень не отримано.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії - Іванець Надія Петрівна, члени лічильної комісії - Волинець Віталій Іванович, Олексієнко Наталія Іванівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 3332485 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії - Іванець Надія Петрівна, члени лічильної комісії - Волинець Віталій Іванович, Олексієнко Наталія Іванівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (Доповідач Златов Радослав Миколайович).

**Основні тези виступу:** З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних Загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропонується:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних зборів - Сидорука Івана Петровича, секретарем зборів - Поляруш Тетяну Анатоліївну.

Заперечень не отримано.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Сидорука Івана Петровича, секретарем – Поляруш Тетяну Анатоліївну.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 3332485 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:**

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Сидорука Івана Петровича, секретарем – Поляруш Тетяну Анатоліївну.

**Питання 3.** СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Сидорук Іван Петрович*).

**Основні тези виступу:** Звітний 2020 рік відзначався роботою в складних економічних умовах. Нестабільність політичної та економічної ситуації, що спостерігалась протягом звітного року, спричинила погіршення стану державних фінансів, спичинила до невизначених відносин з замовниками виробленої продукції, які теж не могли визначитись в об'ємах замовлень в зв'язку із зниженням покупної спроможності населення та зниженням реалізації.

В перші місяці 2020 року захворювання на коронавірус (COVID-19) поширилось по всьому світу і його негативний вплив лише посилюється.

Товариство підтримало всі ініціативи уряду України задля мінімізації поширення захворювання на коронавірус (COVID-19) серед працівників та клієнтів і вжило заходи щодо захисту співробітників (контроль стану здоров'я працівників, посилена дезинфекція офісних приміщень, організація дистанційної роботи для офісних працівників, тощо).

Однак вплив цієї ситуації на роботу Товариства в майбутньому неможливо спрогнозувати. Товариство продовжить уважно стежити за потенційним впливом цих подій та буде вживати всіх можливих заходів для зниження негативних наслідків.

Виробництво сільськогосподарської продукції - це перспективна галузь, але надзвичайно залежна від кліматичних та економічних умов. Товариство прагне покращити своє матеріальне становище і випускати більш якісну продукцію, від реалізації якої залежить прибуток, який необхідний для впровадження нових технологій. Перспективні плани розвитку господарства: поліпшення умов та засобів збору урожаю, покращення умов зберігання продукції, впровадження більш сучасних технологій агробізнесу. Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році.

У звітному році керівництво Товариства та трудовий колектив, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового 2020 року Товариство отримало прибуток. Розмір чистого прибутку за результатами фінансової звітності складає – 50518 тис.грн, що значно вище показників минулого року.

Протягом звітного року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2020 рік зачитаний присутнім на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт директора Товариства за 2020 рік і визнати роботу директора задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 3332485 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства (*Доповідач Поліщук Юрій Васильович*).

**Основні тези виступу:** Ревізійною комісією Проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2020 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2020 року.

(Звіт та висновки Ревізійної комісії зачитані присутнім на зборах в повному обсязі).

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Заперечень не отримано.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 3332485 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Питання 5.** СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Златов Радослав Миколайович).

**Основні тези виступу:** Наглядова рада Товариства в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність директора, здійснювала захист прав акціонерів. Порушень з боку директора Товариства не виявлено. Значні недоліки у роботі директора не встановлені.

Наглядова рада приймала активну участь в виробничому процесі, в пошуку замовлень та заключенню договорів на постачання посівного матеріалу, паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, землеобробної та сільськогосподарської техніки, запчастин та комплектуючих до машин і механізмів, збуту виробленої продукції.

Наглядова рада протягом 2020 року діяла в межах своїх повноважень, проводила засідання, приймала відповідні рішення.

У звітному 2020 році Наглядова рада проводила засідання, на яких приймалися відповідні рішення. Основними з них були:

- рішення про затвердження Аудитра (Аудиторської фірми) для надання заключення щодо Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління, затвердження Звіту;
- рішення про скликання річних зборів акціонерів;
- рішення про затвердження проектів рішень загальних зборів та бюлетеней для голосування;
- про надання погодження Директору Товариства на укладання кредитного договору з банком.

Наглядова рада здійснила підготовку річних Загальних зборів акціонерів Товариства в 2021 році, визначила порядок їх підготовки та дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Заперечень не отримано.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 3332485 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік (Доповідач Сидорук Іван Петрович).

**Основні тези виступу:** Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства. Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства, міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного Законодавства України.

Річний звіт Товариства буде поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку на загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на власному веб-сайті Товариства.

Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат з відображенням коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, коефіцієнтів покриття зобов'язань та рентабельності доведений до присутніх на зборах.

Пропонується затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність за 2020 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

**Результат голосування:**

***кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування***

"за" – 3332485 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

***кількість голосів акціонерів:***

які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік (*Доповідач Златов Радослав Миколайович*).

**Основні тези виступу:** Пропонується прибуток, отриманий Товариством в 2020 році направити: 5% від отриманого прибутку, що становить 2525,9 тис грн. відрахувати до Резервного фонду, решту прибутку направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Прибуток, отриманий Товариством в 2020 році направити: 5% від отриманого прибутку, що становить суму 2525,9 тис грн. відрахувати до Резервного фонду, решту прибутку направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

**Результат голосування:**

***кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування***

"за" – 3332485 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

***кількість голосів акціонерів:***

які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

***Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2020 році направити: 5% від отриманого прибутку, що становить суму 2525,9 тис грн. відрахувати до Резервного фонду, решту прибутку направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.***

***Питання 8.*** СЛУХАЛИ: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (*Доповідач Сидорук Іван Петрович*).

***Основні тези виступу:*** У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

***Проект рішення, поставленого на голосування:*** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 14.04.2021 року по 14.04.2022 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,0 (Сто мільйонів) гривень

***Результат голосування:***

***кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування***

"за" – 3332485 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

***кількість голосів акціонерів:***

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

***Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 14.04.2021 року по 14.04.2022 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:***



*- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;*

*- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;*

*- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;*

*- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;*

*- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.*

*При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,0 (Сто мільйонів) гривень*

Питання порядку денного вичерпані.  
Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Сидорук Іван Петрович

Секретар зборів

Поляруш Тетяна Анатоліївна.