

ПРОТОКОЛ №31
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА"
(ідентифікаційний код юридичної особи 00309753)

Сумська обл., місто Лебедин

27 квітня 2021 року

Проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом - Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" (надалі за текстом - Товариство) здійснюється з дотриманням комплексу адміністративних та санітарно-епідеміологічних заходів щодо протидії розповсюдженню (запобіганню поширення) гострої респіраторної інфекційної хвороби COVID-19, яка спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, в т.ч. здійснюється регулярна дезінфекція приміщення, в якому проводяться організаційні заходи та Збори (включаючи робочі поверхні столів, стільці, дверні ручки, вікна та підвіконня, кулькові ручки для заповнення бюлетенів), провітрювання приміщення, всі присутні дотримуються маскового режиму, користуються індивідуальними медичними стерильними перчатками, дотримуються норми соціального дистанціювання.

Для організації роботи річних Зборів Товариства рішенням Наглядової ради (протокол №б/н від 03 березня 2021 року) було обрано Головою Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, секретарем Зборів Товариства – Кузнецова Ілля Сергійовича, а також було призначено реєстраційну комісію у складі 2 (двох) осіб: Семененко Любов Георгіївна, Пономаренко Віра Іванівна (відповідно до протоколу №1/2021 реєстраційної комісії від 26 квітня 2021 року, Головою реєстраційної комісії обрано Семененко Любов Георгіївну).

Голова Зборів Голишева Юлія Олександрівна оголосила Збори відкритими о 15 год. 00 хв. 27 квітня 2021 року.

Голова Реєстраційної комісії річних Зборів Товариства Семененко Любов Георгіївна оголосила результати реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Збори Товариства, що скликані на 15 год. 00 хв. 27 квітня 2021 року та відбулися за адресою: 42200, Україна, Сумська область, місто Лебедин, площа Соборна, будинок 24, каб. №1, а саме:

- 1) реєстрацію розпочато о 14 год. 00 хв., реєстрацію закінчено о 14 год. 45 хв., реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, складеного Депозитарієм – ПАТ "Національний депозитарій України" у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України станом на 24 годину 21 квітня 2021 року;
- 2) загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства: 92 (по зберігачу ТОВ КБ «АРМА» (НДУ уповноважений на зберігання) не розкрито інформацію щодо акціонерів, які володіють 10 простими іменними акціями, по зберігачу ТОВ «ПЕРША ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ» (НДУ уповноважений на зберігання) не розкрито інформацію щодо акціонерів, які володіють 5 простими іменними акціями), кількість випущених акцій – 645366 шт., кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів – 645366 шт., або 100 %, кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства – немає, кількість привілейованих акцій – немає, кількість голосуючих акцій – 607108 шт.;
- 3) результати реєстрації:
 - зареєстровано акціонерів (їх представників), які мають право на участь у загальних зборах - 1 (одна) особа, серед них: фізичних осіб - 1 (один);
 - зареєстровано акціонерів (їх представників), акції/голоси яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" – 1 (один);
 - зареєстровано акціонерів (їх представників), акції/голоси яких не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" – немає;
 - зареєстровано простих іменних акцій (голосуючих) 607098 шт., які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", або 99,998353% від загальної кількості голосуючих акцій;
 - зареєстровано голосів: 607098, або 99,998353% від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України";
- 4) відповідно до частини 2 ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" **кворум** для проведення Зборів досягнуто (**99,998353%**), Збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Зборів Голишева Юлія Олександрівна доповіла, що всі акціонери Товариства були своєчасно повідомлені про проведення 27 квітня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів згідно з переліком акціонерів, складеним відповідно до законодавства про депозитарну систему України на дату, визначену рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №б/н від 03 березня 2020 року), а саме станом на 16 березня 2021 року. Повідомлення акціонерів було здійснено у спосіб, передбачений Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства, а саме: не пізніше ніж за тридцять днів до дати їх проведення шляхом

надсилання всім акціонерам персонального повідомлення простим листом 24 березня 2021 року, розміщення повідомлення 24 березня 2021 року на власному веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (стрічці новин).

Голова Зборів Голишева Юлія Олександрівна повідомила учасників Зборів про те, що підрахунок голосів під час голосування річними загальними зборами акціонерів Товариства з питання "Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень" буде здійснюватись тимчасовою лічильною комісією, призначеною у відповідності до ч. 1 ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства (протокол №б/н від 03 березня 2021 року) у наступному складі: голова - Семененко Любов Георгіївна, секретар - Пономаренко Віра Іванівна.

Голова Зборів тимчасової лічильної комісії Семененко Любов Георгіївна повідомила, що порядок проведення Зборів, а також порядок прийняття ними рішень визначений Положенням про загальні Збори акціонерів Товариства. Вона також роз'яснила акціонерам (їх представникам), що:

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на цих Зборах Товариства;
- рішення Зборів Товариства з питань 1-7 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання;
- рішення Зборів з питання 8 приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова Зборів Голишева Юлія Олександрівна оголосила **порядок денний Зборів:**

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2020 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. *
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Збори переходять до розгляду питань порядку денного.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка доповіла, що для організації роботи Зборів необхідно обрати Лічильну комісію Зборів.

Проект рішення: обрати Лічильну комісію Зборів Товариства у складі 2 (двох) осіб: голова - Семененко Любов Георгіївна, секретар - Пономаренко Віра Іванівна; повноваження Голови та секретаря лічильної комісії Зборів припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №1.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

"За" – 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Утрималися" – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення: обрати Лічильну комісію Зборів Товариства у складі 2 (двох) осіб: голова - Семененко Любов Георгіївна, секретар - Пономаренко Віра Іванівна; повноваження Голови та секретаря лічильної комісії Зборів припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Директора Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Директора Товариства Парафейника Віктора Анатолійовича, який ознайомив присутніх на Зборах зі звітом Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: затвердити звіт Директора Товариства за 2020 рік; постановити, що діяльність Директора не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Директора Товариства за 2020 рік; роботу Директора Товариства визнати задовільною.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

“За” – 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити звіт Директора Товариства за 2020 рік; постановити, що діяльність Директора не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Директора Товариства за 2020 рік; роботу Директора Товариства визнати задовільною.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка зачитала присутнім на Зборах наданий Наглядовою радою Товариства звіт про роботу Наглядової ради в 2020 році.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік; постановити, що діяльність Наглядової ради не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік; роботу Наглядової ради товариства визнати задовільною.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

“За” – 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік; постановити, що діяльність Наглядової ради не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік; роботу Наглядової ради товариства визнати задовільною.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2020 рік.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка зачитала присутнім на Зборах надані Ревізором Товариства звіт та висновки Ревізора Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2020 рік; постановити, що діяльність Ревізора не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства за 2020 рік; роботу Ревізора визнати задовільною.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

“За” – 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2020 рік; постановити, що діяльність Ревізора не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства за 2020 рік; роботу Ревізора визнати задовільною.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Слухали: Директора Товариства Парафейника Віктора Анатолійовича, який ознайомив присутніх на Зборах з підсумком річного звіту Товариства за 2020 рік, надав для ознайомлення баланс, звіт про фінансові результати Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

“За” – 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Слухали: Директора Товариства Парафейника Віктора Анатолійовича, який доповів, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році Товариством отримано збиток у розмірі 213,85 грн. (двісті тринадцять гривень 85 копійок).

Проект рішення: отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2020 році збиток у розмірі 213,85 грн. (двісті тринадцять гривень 85 копійок) покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №6

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

“За” – 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення: отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2020 році збиток у розмірі 213,85 грн. (двісті тринадцять гривень 85 копійок) покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка повідомила, що відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008р. №514-VI (зі змінами та доповненнями), рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Також, згідно ч. 3 ст. 70 Закону, якщо на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. У процесі діяльності Товариства виникають ситуації, коли необхідно укласти договори, які підпадають під критерії визначені в ч. 2 ст. 70 Закону, тобто вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а визначити такі договори на даний час неможливо, до того ж проведення Зборів стосовно погодження кожного значного правочину є недоцільним та вимагає значних затрат часу та коштів.

Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить більше за 469,35 тис. грн., але менше ніж 938,7 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити директора (керівника) Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, укладати зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №7.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

"За" – 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Утрималися" – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення: попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить більше за 469,35 тис. грн., але менше ніж 938,7 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у

майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити директора (керівника) Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, укласти зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка повідомила, що відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008р. №514-VI (зі змінами та доповненнями), рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Також, згідно ч. 3 ст. 70 Закону, якщо на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. У процесі діяльності Товариства виникають ситуації, коли необхідно укласти договори, які підпадають під критерії визначені в ч. 2 ст. 70 Закону, тобто вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а визначити такі договори на даний час неможливо, до того ж проведення Зборів стосовно погодження кожного значного правочину є недоцільним та вимагає значних затрат часу та коштів.

Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить від 938,7 тис. грн. до 10000,0 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити директора (керівника) Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, укласти зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №8.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

"За" – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Проти" – 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Утрималися" – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення: попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а

також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить від 938,7 тис. грн. до 10000,0 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити директора (керівника) Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, укласти зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

Порядок денний Зборів вичерпано. Зауважень та заперечень щодо порядку проведення Зборів та голосування немає. Головою Зборів Голишевою Юлією Олександрівною оголошено Збори закритими о 15 год. 50 хв. 27 квітня 2021 року.

Протокол підписали:

Голова Зборів

Голишева Юлія Олександрівна

Секретар Зборів

Кузнецов Ілля Сергійович