

ПРОТОКОЛ № 27
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МОНФАРМ”

м.Монастирище

27 квітня 2018 р.

Дата та час проведення Загальних зборів: 27 квітня 2018 р.

Час початку проведення Загальних зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення Загальних зборів: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8,(адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводилась Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради (протокол від 19.02.18 р.).

Головою реєстраційної комісії є Мельник Руслан Володимирович.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 23 квітня 2018 р.

На дату проведення чергових Загальних зборів загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Монфарм» (далі за текстом – Товариство) складає 1303 осіб, які володіють 6 301 624 шт. простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій – 6 261 653 штук, 100% голосів. Викуплених акцій немає.

Згідно зі ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. По питанням порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законодавством або статутом не встановлено інше.

Згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення Загальних зборів Товариства приймаються більш як у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, щодо:

- 1) внесення змін до Статуту;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 8) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, коли таке рішення відповідно до законодавства може прийняти Наглядова рада, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу».

ПРИСУТНІ:

Станом на 10 год. 50 хв. Для участі на Загальних зборах зареєструвався 1 акціонер (його представник) (далі - акціонер), який у сукупності володіє 6 234 510 голосуючих простих іменних акцій, що складає 99,566441% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства”, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії та перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах додається).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 6 234 510 голосів.

Рішенням Наглядової ради від 19 лютого 2018 р. призначено Головуючим на Загальних зборах (Головою зборів) Мельника Р.В., секретарем зборів Бліновську О.В.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 20.02.2018р., для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах та до моменту обрання Лічильної комісії Загальними зборами, обрано тимчасову лічильну комісію у складі:

Голова тимчасової лічильної комісії – Марчук Оксана Василівна;

Члени тимчасової лічильної комісії – Мостовий Микола Олексійович;

Журавель Світлана Михайлівна.

Строк повноважень вищезазначених членів лічильної комісії припиняється з моменту обрання лічильної комісії на Загальних зборах.

Порядок голосування: з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним

товариством зразка; 2) на ньому відсутній підпис акціонера (представника); 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 4) акціонер (представник) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. **Обрання членів лічильної комісії Товариства. Припинення їх повноважень.**
2. **Прийняття рішень (регламенту) з питань порядку проведення Загальних зборів.**
3. **Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.**
4. **Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.**
5. **Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.**
6. **Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017р.**
7. **Прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) членів Наглядової ради Товариства. Визначення кількісного складу Наглядової ради.**
8. **Про обрання (призначення) членів Наглядової ради.**
9. **Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**
10. **Про попереднє схвалення значних правочинів.**

Питання 1. **Обрання членів лічильної комісії Товариства. Припинення їх повноважень.**

СЛУХАЛИ: Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Руслана Володимировича, який доповів, що для проведення Загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію та запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

1.Обрати лічильну комісію у кількості 3-х осіб у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Марчук О.В.; Члени лічильної комісії – Мостовий М.О., Журавель С.М.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії після закінчення цих Загальних зборів та підписання всіх необхідних документів.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №1:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1.Обрати лічильну комісію у кількості 3-х осіб у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Марчук О.В.; Члени лічильної комісії – Мостовий М.О., Журавель С.М.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії після закінчення цих Загальних зборів та підписання всіх необхідних документів.

Питання 2. **Прийняття рішень (регламенту) з питань порядку проведення Загальних зборів.**

СЛУХАЛИ: Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Руслана Володимировича, який запропонував затвердити порядок проведення (регламент) Загальних зборів

СЛУХАЛИ: Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою проект рішення з цього питання та запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді по питанням порядку денного – до 15 хв., виступи у порядку обговорення питання – до 3 хв.;
- Загальні збори проводяться з однією перервою – до 30 хвилин наприкінці зборів для підрахунку голосів за результатами голосування; - по всім питанням порядку денного голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування;
- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться

до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет www.monfarm.com.ua

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №2:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	___ - _____ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	___ - ___ голосів, що складає _ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - _____ голосів, що складає _ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - _____ голосів, що складає ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді по питанням порядку денного – до 15 хв., виступи у порядку обговорення питання – до 3 хв.;
- Загальні збори проводяться з однією перервою – до 30 хвилин наприкінці зборів для підрахунку голосів за результатами голосування; - по всім питанням порядку денного голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування;
- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет www.monfarm.com.ua

Питання 3. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ: Директора ПАТ «Монфарм» Домашука Богдана Борисовича зі звітом Виконавчого органу Товариства за 2017 р.

СЛУХАЛИ: Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою проект рішення з цього питання та запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:
Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 р.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №3:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	___ - _____ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	___ - ___ голосів, що складає _ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - _____ голосів, що складає _ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - _____ голосів, що складає ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 р.

Питання 4. Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ: Доповідав та відповідав на запитання представник Наглядової ради Товариства Мельник Руслан Володимирович, який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради ПАТ «Монфарм» за 2017 р.

СЛУХАЛИ: Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 р.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №4:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	_____ голосів, що складає ___ - ___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	_____ голосів, що складає _ - ___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	_____ - ___ бюлетенів, що складає _____ голосів, що складає _ - ___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	_____ - _____ бюлетенів, що складає _____ голосів, що складає _____% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р.

Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.

СЛУХАЛИ: Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Р.В. з докладом про річний звіт Товариства за 2017 р.

СЛУХАЛИ: Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2017р.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №5:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	_____ голосів, що складає ___ - ___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	_____ - _____ голосів, що складає _ - ___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	_____ - ___ бюлетенів, що складає _____ голосів, що складає _ - ___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	_____ - _____ бюлетенів, що складає _____ голосів, що складає _____% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2017р.

Питання 6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017 р.

СЛУХАЛИ: Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Р.В., який доповів, що у 2017 р. прибуток Товариства за 2017 р. склав 16 950 тис.грн., а тому потрібно затвердити розподіл прибутку Товариства за 2017 р. у розмірі 16 950 тис.грн.

СЛУХАЛИ: Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме: - Затвердити прибуток Товариства за 2017 р. у розмірі 16 950 тис.грн. - прибуток за звітний рік у розмірі 16 950 тис.грн. залишити нерозподіленим.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №6:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	_____ голосів, що складає ___ - ___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	_____ - _____ голосів, що складає _ - ___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	_____ - ___ бюлетенів, що складає _____ голосів, що складає _ - ___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	_____ - _____ бюлетенів, що складає _____ голосів, що складає _____% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити прибуток Товариства за 2017 р. у розмірі 16 950 тис.грн.
- прибуток за звітний рік у розмірі 16 950 тис.грн. залишити нерозподіленим.

Питання 7. Прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) членів Наглядової ради Товариства. Визначення кількісного складу Наглядової ради.

СЛУХАЛИ: Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Руслана Володимировича, який доповів, що необхідно переобрати діючий склад Наглядової ради та запропонував проголосувати за затверджений проект рішення з цього питання, а саме:

1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової ради – Кузнєцова Якова Михайловича.

Членів Наглядової ради – Древаль Ірини Вікторівни,

Левченко Олени Євгеніївни, Юрченко Юлії Валеріївни, Зінченко Катерини Іванівни.

2. Встановити кількісний склад Наглядової ради -5 осіб

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №7:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	___-___ голосів, що складає ___-___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	___-___ голосів, що складає ___-___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	___-___ бюлетенів, що складає ___-___ голосів, що складає ___-___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	___-___ бюлетенів, що складає ___-___ голосів, що складає ___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової ради – Кузнєцова Якова Михайловича.

Членів Наглядової ради – Древаль Ірини Вікторівни,

Левченко Олени Євгеніївни, Юрченко Юлії Валеріївни, Зінченко Катерини Іванівни.

2. Встановити кількісний склад Наглядової ради -5 осіб

Питання 8. Про обрання (призначення) членів Наглядової ради.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Мельника Руслана Володимировича, який ознайомив присутніх з переліком кандидатів у члени Наглядової ради. Перелік запропонованих кандидатів у члени Наглядової ради Товариства включено до бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голова зборів наголосив, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

СЛУХАЛИ: Голова зборів запропонував акціонерам проголосувати за кандидатів у члени Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:Бюлетенем для кумулятивного голосування по питанню №8:

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість набраних кандидатом голосів
Кузнєцов Яків Михайлович, акціонер	6 234 510 голоси
Левченко Олена Євгеніївна, представник акціонера Мостового М.О.	6 234 510 голоси
Древаль Ірина Вікторівна, акціонер	6 234 510 голоси
Галай Юлія Володимирівна, незалежний директор	6 234 510 голоси
Лугина Раїса Іванівна, незалежний директор	6 234 510 голоси

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради ПАТ «Монфарм» до наступних річних загальних зборів таких осіб:
 Кузнєцов Яків Михайлович, акціонер, член Наглядової ради;
 Левченко Олена Євгенівна, представник акціонера Мостового М.О., Член Наглядової ради;
 Древаль Ірина Вікторівна, акціонер, член Наглядової ради;
 Галай Юлія Володимирівна, незалежний директор, член Наглядової ради;
 Лугина Раїса Іванівна, незалежний директор, член Наглядової ради.

Питання 9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

СЛУХАЛИ: Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Руслана Володимировича, який пояснив присутнім на зборах акціонерам, що необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

СЛУХАЛИ: Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ».
2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.
3. Уповноважити від імені Товариства керівника Товариства Домащука Б.Б. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №9:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	-- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	-- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	-- бюлетенів, що складає -- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	-- бюлетенів, що складає -- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ».
2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.
3. Уповноважити від імені Товариства керівника Товариства Домащука Б.Б. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Питання 10. Про попереднє схвалення значних правочинів.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Мельника Р.В., який доповів, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів є прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
 Також законом передбачено, що якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

СЛУХАЛИ: Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення:

Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займу) - сукупна вартість таких значних правочинів не повинна

перевищувати суму 100 млн.грн.;

- правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, займу, застави, поруки, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;

- правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, постачання, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг, виконаних робіт; правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків та інших правочинів, направлених на укладання договорів, передбачених чинним законодавством, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №10:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій або 98,93% від загальної кількості голосів.
«Проти»	- _____ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	- _____ голосів, що складає - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	- ___ бюлетенів, що складає _____ голосів, що складає - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	- ___ бюлетенів, що складає _____ голосів, що складає ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займу) - сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;

- правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, займу, застави, поруки, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;

- правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, постачання, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг, виконаних робіт; правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків та інших правочинів, направлених на укладання договорів, передбачених чинним законодавством, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Час закриття зборів – 12.00

Голова зборів

Мельник Р.В.

Секретар зборів

Бліновська О.В.