

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства
“Вінницяагроспецпостач”

м.Вінниця

11⁰⁰

27 квітня 2018р.

На дату проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “Вінницяагроспецпостач” зареєстрований статутний капітал товариства становить 13891.50 гривень, який поділено на 7938 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,75 гривень кожна. Акції, викуплені емітентом або обтяжені зобов’язаннями, в переліку не обліковуються.

Річні загальні збори акціонерів Товариства скликані Наглядовою радою відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства.

Реєстрація учасників загальних зборів здійснювалася на підставі переліку акціонерів складеного в порядку, встановленому законодавством про Національну депозитарну систему України, станом на 23 квітня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 93 власника іменних цінних паперів.

Реєстрацію акціонерів та їх представників (уповноважених осіб) проведено Реєстраційною комісією створеною рішенням Наглядової ради Товариства в кількості двох осіб, персонально:

Голова Реєстраційної комісії – Петрівська Леся Миколаївна

Член Реєстраційної комісії – Салій Ірина Володимирівна

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більше як 50 % голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Згідно до вищезазначеного переліку акціонерів, встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства становить 5981 голоси.

Всього зареєструвалось 3 акціонери та їх представники, які сукупно представляють 5996 голоси, що становить 75,54 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Кількість акціонерів, акції яких не враховуються при голосуванні на загальних зборах, становить 2 особи. Зазначені акціонери сукупно є власниками не голосуючих акцій в кількості 15 штук, що складає 0.18896% від голосів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, встановлено, що кількість акціонерів, акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного загальних зборів, становить 1 особа. Зазначений акціонер сукупно є власником голосуючих акцій в кількості 5981 штуки, що складає 100 % від голосів акціонерів, акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кворум є, збори вважаються правомочними.

Під час реєстрації акціонери одержали бюлетені для голосування з вказаною кількістю голосів, що має кожний акціонер. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питань 1-18 винесених на голосування зазначених загальних зборів акціонерів.

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано. На зборах присутні члени органів управління та фахівці Товариства.

Інформація про проведення чергових загальних зборів акціонерів була опублікована вчасно в офіційному друкованому виданні НКЦПФР бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 22.03.2018 року № 56(2809), розміщена на власному сайті Товариства в мережі Інтернет та на сайті НКЦПФР. Персональне письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку встановленому законодавством про Національну депозитарну систему України, станом на дату, визначену Наглядовою радою – 20.03.2018 року.

Збори проводяться за ініціативою Наглядової ради Товариства за наступним

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

- 1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
3. Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
- 4.Розгляд звіту правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік. Затвердження рішень правління товариства.
- 5.Затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства.
- 6.Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами 2017 фінансового року.
7. Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2017 року.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень члена правління товариства.
- 10.Обрання члена правління товариства.
- 11.Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом правління товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом правління товариства.
- 12.Прийняття рішення про припинення повноважень члена наглядової ради товариства.
- 13.Обрання члена наглядової ради товариства.
- 14.Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом наглядової ради товариства.
- 15.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.
- 16.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.
- 17.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на укладення договорів (угод), які можуть вчинятися товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення.

18.Визначення уповноваженої особи на підписання договорів з АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Учасникам загальних зборів було надано інформацію, що рішенням Наглядової ради Товариства від 12.03.2018 року було призначено робочу президію зборів в складі двох осіб, персонально:

голова загальних зборів – Цюра В.В.,
секретар – Венглінська Н.П.

Членам президії запропоновано зайняти свої робочі місця. Збори продовжує голова зборів.

Розглядається перше питання порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Голова правління Цюра Вадим Васильович запропонував, щоб до складу лічильної комісії зборів ввійшли члени реєстраційної комісії.

Пропонується: на період проведення річних загальних зборів, що відбуваються, затвердити склад Лічильної комісії зборів в кількості 2 (двох) осіб, персонально:

Петрівська Леся Миколаївна – голова Лічильної комісії
Салій Ірина Володимирівна – член Лічильної комісії

Повноваження обраної Лічильної комісії припинити з закриттям загальних зборів акціонерів, що відбуваються 27.04.2018 року.

До обрання Лічильної комісії та з метою забезпечення проведення голосування та дотримання принципу “одна акція – один голос”, підрахунок голосів акціонерів та оголошення результатів голосування покласти на Реєстраційну комісію та робочу президію загальних зборів акціонерів.

Учасникам загальних зборів роз’яснено порядок голосування з використанням бюлетенів.

Пропозиція ставиться на голосування:

На період проведення річних загальних зборів, що відбуваються, затвердити склад Лічильної комісії зборів в кількості 2 (двох) осіб, персонально:

Петрівська Леся Миколаївна – голова Лічильної комісії
Салій Ірина Володимирівна – член Лічильної комісії

Повноваження обраної Лічильної комісії припинити з закриттям загальних зборів акціонерів, що відбуваються 27.04.2018 року.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981 голосів -100%
“Проти”	–	0 голосів
“Утримались”	–	0 голосів
“Участі не приймали”	–	0 голосів

Рішення прийняте:

На період проведення річних загальних зборів, що відбуваються, затвердити склад Лічильної комісії зборів в кількості 2 (двох) осіб, персонально:

Петрівська Леся Миколаївна – голова Лічильної комісії
Салій Ірина Володимирівна – член Лічильної комісії

Повноваження обраної Лічильної комісії припинити з закриттям загальних зборів акціонерів, що відбуваються 27.04.2018 року.

Членам Лічильної комісії запропоновано приступити до виконання своїх обов’язків.

Розглядається друге питання порядку денного:

Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Голова зборів запропонувала наступний регламент роботи загальних зборів:

1. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.
2. Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
3. З усіх питань порядку денного проводити голосування виключно з використанням бюлетенів.
4. Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.
5. Збори провести по можливості без перерви.

Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів товариства:

1. Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;
2. Виступи – до 3 хв.;
3. Запитання – до 2 хв.;
4. Відповіді на запитання – до 3 хв.

Пропозиція голови зборів ставиться на голосування.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова Лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протоколи Лічильної комісії № 1 та №2 від 27.04.2018 року).

Рішення прийняте:

Затвердити регламент загальних зборів:

6. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.
7. Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
8. З усіх питань порядку денного проводити голосування виключно з використанням бюлетенів.
9. Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.
10. Збори провести по можливості без перерви.

Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів товариства:

5. Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;

6. Виступи – до 3 хв.;
7. Запитання – до 2 хв.;
8. Відповіді на запитання – до 3 хв.

Розглядається третє питання порядку денного:

Звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства.

Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Бурлака Тетяна Іванівна, яка надала інформацію про роботу Наглядової ради за звітний період і запропонувала Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2017 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за період з 01.01.2017 року до 27.04.2018 року.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2017 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за період з 01.01.2017 року до 27.04.2018 року.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981 голосів -100%
“Проти”	–	0 голосів
“Утримались”	–	0 голосів
“Участі не приймали”	–	0 голосів

Голова Лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол Лічильної комісії № 3 від 27.04.2018 року).

Рішення прийняте:

Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2017 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за період з 01.01.2017 року до 27.04.2018 року.

Розглядається четверте питання порядку денного:

Звіт правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік. Затвердження рішень правління товариства.

Виступив: Цюра Вадим Васильович, який надав інформацію про роботу Правління за звітний період та напрямки діяльності на 2018 рік, ознайомив збори з прийнятими в період з 01.01.2017р. по 27.04.2018р. рішеннями правління.

Запропонував: Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік. Роботу правління товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2018 рік. Затвердити рішення правління товариства за період з 01.01.2017 року до 27.04.2018 року.

Пропозиція ставиться на голосування.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова Лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол Лічильної комісії № 4 від 27.04.2018 року).

Рішення прийняте:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік. Роботу правління товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2018 рік. Затвердити рішення правління товариства за період з 01.01.2017 року до 27.04.2018 року.

Розглядається п'яте питання порядку денного:

Звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора товариства.

Виступив: Гедз Микола Петрович, він повідомив, що було здійснено перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік. За наслідками перевірки зроблено висновок про відповідність достовірності річної фінансової звітності Товариства фактичним та аналітичним даним бухгалтерського обліку. Запропонував затвердити звіт та висновки Ревізора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 фінансовий рік.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 фінансовий рік.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова Лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол Лічильної комісії № 5 від 27.04.2018 р)

Рішення прийняте:

Затвердити звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 фінансовий рік.

Розглядається шосте питання порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами 2017 фінансового року.

Виступила: Бурлака Тетяна Іванівна, яка надала інформацію про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік і запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Ставиться на голосування пропозиція:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за результатами 2017 фінансового року.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова Лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол Лічильної комісії № 6 від 27.04.2018 р)

Рішення прийняте:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами 2017 фінансового року.

Розглядається сьоме питання порядку денного:

Затвердження порядку покриття збитку, отриманого товариством за наслідками 2017 фінансового року.

Виступила: Венгліньська Наталія Петрівна, яка запропонувала збитки отримані товариством за наслідками 2017 фінансового року в сумі 790.5 тис.грн. покрити за рахунок прибутку попередніх періодів.

Ставиться на голосування пропозиція:

Збитки отримані товариством за наслідками 2017 фінансового року в сумі 790.5 тис.грн. покрити за рахунок прибутку попередніх періодів.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 7 від 27 квітня 2018 року).

Рішення прийнято:

Збитки отримані товариством за наслідками 2017 фінансового року в сумі 790.5 тис.грн. покрити за рахунок прибутку попередніх періодів.

Розглядається восьме питання порядку денного:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Виступила: Венгліньська Наталія Петрівна, ознайомила присутніх з висновками зовнішнього аудиту та запропонувала затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Ставиться на голосування пропозиція:

Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова Лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол Лічильної комісії № 8 від 27.04.2018 р)

Рішення прийняте:

Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту

Розглядається дев'яте питання порядку денного :

Прийняття рішення про припинення повноважень члена правління товариства.

Виступила: Бурлака Тетяна Іванівна з інформацією щодо припинення повноваження члена правління Костюк Вікторії Сергіївни.

Ставиться на голосування пропозиція:

Припинити повноваження члена правління Костюк Вікторії Сергіївни.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова Лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол Лічильної комісії № 9 від 27.04.2018 р)

Рішення прийняте:

Припинити повноваження члена правління Костюк Вікторії Сергіївни.

Розглядається десяте питання порядку денного :

Обрання члена правління товариства.

Виступила : Бурлака Тетяна Іванівна запропонувала обрати Левіна Віталія Борисовича членом правління строком на п'ять років.

Ставиться на голосування пропозиція:

Обрати Левіна Віталія Борисовича членом правління строком на п'ять років.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова Лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол Лічильної комісії № 10 від 27.04.2018 р)

Рішення прийняте:

Обрати Левіна Віталія Борисовича членом правління строком на п'ять років.

Розглядається одинадцяте питання порядку денного :

Затвердження умов цивільно-правового договору з членом правління товариства та призначення уповноваженої особи на його підписання.

Виступив: Цюра Вадим Васильович, Ознайомив з проектом цивільно-правового договору з членом правління , запропонував затвердити його. Запропонував уповноважити голову наглядової ради на підписання від імені товариства цивільно-правового договору (контракту) з членом правління товариства Левіном Віталієм Борисовичем.

Ставиться на голосування пропозиція:

Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) з членом правління товариства. Уповноважити голову наглядової ради на підписання від імені товариства цивільно-правового договору (контракту) з членом правління товариства Левіном Віталієм Борисовичем.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова Лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол Лічильної комісії № 11 від 27.04.2018 р)

Рішення прийняте:

Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) з членом правління товариства. Уповноважити голову наглядової ради на підписання від імені товариства цивільно-правового договору (контракту) з членом правління товариства Левіном Віталієм Борисовичем.

Розглядається дванадцяте питання порядку денного :

Прийняття рішення про припинення повноважень члена наглядової ради товариства.

Виступила: Бурлака Тетяна Іванівна , запропонувала припинити повноваження члена наглядової ради Чміля Миколи Івановича.

Ставиться на голосування пропозиція:

Припинити повноваження члена наглядової ради Чміля Миколи Івановича..

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова Лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол Лічильної комісії № 12 від 27.04.2018 р)

Рішення прийняте:

Припинити повноваження члена наглядової ради Чміля Миколи Івановича.

Розглядається тринадцяте питання порядку денного :

Обрання члена наглядової ради товариства.

Виступила: Бурлака Тетяна Іванівна запропонувала обрати членом наглядової ради Сороку Ганну Андріївну - представник акціонера Цюри В.В. строком на три роки.

Ставиться на голосування пропозиція:

Обрати членом наглядової ради Сороку Ганну Андріївну - представник акціонера Цюри В.В. строком на три роки.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова Лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол Лічильної комісії № 13 від 27.04.2018 р)

Рішення прийняте:

Обрати членом наглядової ради Сороку Ганну Андріївну - представник акціонера Цюри В.В. строком на три роки.

Розглядається чотирнадцяте питання порядку денного :

Затвердження умов цивільно-правового договору з членом наглядової ради товариства та призначення уповноваженої особи на його підписання.

Виступив: Цюра Вадим Васильович, Ознайомив з проектом цивільно-правового договору з членом наглядової ради товариства, запропонував затвердити його. Уповноважити голову правління на підписання від імені товариства цивільно – правового договору з членом наглядової ради товариства Сорокою Ганною Андріївною.

Ставиться на голосування пропозиція:

Затвердити умови цивільно – правового договору з членом наглядової ради товариства . Уповноважити голову правління на підписання від імені товариства цивільно – правового договору з членом наглядової ради товариства Сорокою Ганною Андріївною.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова Лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол Лічильної комісії № 14 від 27.04.2018 р)

Рішення прийняте:

Затвердити умови цивільно – правового договору з членом наглядової ради товариства . Уповноважити голову правління на підписання від імені товариства цивільно – правового договору з членом наглядової ради товариства Сорокою Ганною Андріївною.

Розглядається п'ятнадцяте питання порядку денного :

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.

Виступив: Цюра Вадим Васильович, який запропонував попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок, а саме:

- угод (договорів) купівлі-продажу товарів;
- угод (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- угод (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав;
- кредитних угод (кредитних договорів) з усіма банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики, оренди, страхування;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, тендерних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо.

Ставиться на голосування пропозиція:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок, а саме:

- угод (договорів) купівлі-продажу товарів;
- угод (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- угод (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав;
- кредитних угод (кредитних договорів) з усіма банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики, оренди, страхування;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, тендерних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова Лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол Лічильної комісії № 15 від 27.04.2018 р)

Рішення прийняте:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок, а саме:

- угод (договорів) купівлі-продажу товарів;
- угод (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- угод (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав;
- кредитних угод (кредитних договорів) з усіма банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики, оренди, страхування;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, тендерних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо.

Розглядається шістнадцяте питання порядку денного:

Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.

Виступила: Венгліньська Наталія Петрівна, з пропозицією уповноважити голову правління на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України, самостійно узгодивши всі умови цих договорів, додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

Ставиться на голосування пропозиція:

Уповноважити голову правління на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України, самостійно узгодивши всі умови цих договорів, додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 16 від 27.04.2018 року).

Рішення прийнято:

Уповноважити голову правління на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України, самостійно узгодивши всі умови цих договорів, додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

Розглядається сімнадцяте питання порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на укладення договорів (угод), які можуть вчинятися товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення.

Виступив: **Цюра Вадим Васильович**, який запропонував попередньо надати згоду на укладення договорів (угод), які можуть вчинятися товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, граничною вартістю 3 000 000 (три мільйони) гривень 00 копійок.

Ставиться на голосування пропозиція:

Попередньо надати згоду на укладення договорів (угод), які можуть вчинятися товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, граничною вартістю 3 000 000 (три мільйони) гривень 00 копійок.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 17 від 27.04.2018 року).

Рішення прийнято:

Попередньо надати згоду на укладення договорів (угод), які можуть вчинятися товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, граничною вартістю 3 000 000 (три мільйони) гривень 00 копійок.

Розглядається вісімнадцяте питання порядку денного:

Визначення уповноваженої особи на підписання договорів з АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Виступила: **Венгліньська Наталія Петрівна**, яка запропонувала визначити голову правління товариства уповноваженою особою на підписання договорів (угод), які можуть вчинятися товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, граничною вартістю 3 000 000 (три мільйони) гривень 00 копійок. Надати голові правління товариства повноваження на підписання кредитних договорів, доповнень до Генерального кредитного договору, договору про надання Овердрафту, іпотечного договору та всіх інших необхідних для оформлення документів з АТ «Райффайзен Банк Аваль», самостійно узгодивши всі умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

Ставиться на голосування пропозиція:

Визначити голову правління товариства уповноваженою особою на підписання договорів (угод), які можуть вчинятися товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, граничною вартістю 3 000 000 (три мільйони) гривень 00 копійок. Надати голові правління товариства повноваження на підписання кредитних договорів, доповнень до Генерального кредитного договору, договору про надання Овердрафту, іпотечного договору та всіх інших необхідних

для оформлення документів з АТ «Райффайзен Банк Аваль», самостійно узгодивши всі умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 18 від 21.04.2018 року).

Рішення прийнято:

Визначити голову правління товариства уповноваженою особою на підписання договорів (угод), які можуть вчинятися товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, граничною вартістю 3 000 000 (три мільйони) гривень 00 копійок. Надати голові правління товариства повноваження на підписання кредитних договорів, доповнень до Генерального кредитного договору, договору про надання Овердрафту, іпотечного договору та всіх інших необхідних для оформлення документів з АТ «Райффайзен Банк Аваль», самостійно узгодивши всі умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

Голова зборів доводить до відома акціонерів, що всі питання порядку денного вичерпані. Зауважень до реєстрації учасників загальних зборів не надійшло. Зауважень до ведення зборів не надійшло. Всі рішення загальних зборів та порядок їх прийняття не порушують вимог діючого законодавства України, Статуту Товариства, прав та інтересів акціонерів. На цьому збори вважаються закритими.

Голова зборів

Цюра В.В.

Секретар зборів

Венгліньська Н.П