

ПРОТОКОЛ № 20
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-
ТОРГІВЕЛЬНЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛИЧИНА»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 05502462, надалі –Товариство)

м. Івано-Франківськ

20 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне підприємство «Галичина» (надалі - Загальні збори): 14 грудня 2023 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата складання протоколу Загальних зборів: 20 грудня 2023 року.

Загальні збори проведені відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): з 11 години 04 грудня 2023 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування: з 11 години 08 грудня 2023 року.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18 години 14 грудня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 11 грудня 2023 року (станом на 23 годину).

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне підприємство «Галичина» становить 7 058 000,00 гривень, який поділений на 7058000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 гривня кожна.

Загальна кількість осіб, включених до «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства», становить 1935 (одна тисяча дев'ятсот тридцять п'ять) осіб, яким належить 7 058 000 (сім мільйонів п'ятдесят вісім тисяч) простих іменних акцій, в тому числі 6 727 081 (шість мільйонів сімсот двадцять сім тисяч вісімдесят одна) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 6 262 332 (шість мільйонів двісті шістдесят дві тисячі триста тридцять два) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

У дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне підприємство «Галичина» зареєструвалися (подали бюлетені) та прийняли участь 6 (шість) акціонерів (їх представників), вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, яким належить 6 262 332 (шість мільйонів двісті шістдесят дві тисячі триста тридцять два) голосуючих простих іменних акцій, що становить 93,09 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум Загальних зборів: 93,09 %.

Відмов у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства не було.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7 розділу II Порядку дистанційні річні Загальні збори акціонерів Товариства мають наявний кворум з усіх питань порядку денного.

Голова дистанційних річних Загальних зборів (надалі - голова Загальних зборів) – Заріцький Богдан Тимофійович. Секретар дистанційних річних Загальних зборів (надалі – секретар Загальних зборів) – Данилюк Ольга Михайлівна.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Тимчук Сергій Павлович;

Член лічильної комісії – Медвідь Ганна Павлівна;

Член лічильної комісії – Найдич Марта Миколаївна.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Б. Т. ЗАРІЦЬКИЙ

Секретар Загальних зборів



О. М. ДАНИЛЮК

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Ковбас Галина Несторівна, Савицька Наталія Григорівна.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звіту голови Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 – 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020-2022 років.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2020 - 2022 роки.
5. Розподіл прибутку/ покриття збитку Товариства за 2020 - 2022 роки.
6. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Про зміну структури управління Товариства.
8. Визнання такими, що втратили чинність, положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Виконавчий орган», «Про Наглядову раду», «Ревізійну комісію».
9. Затвердження положення Товариства «Про Раду директорів», «Про Корпоративного секретаря».
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.
12. Про обрання членів Ради директорів Товариства.
13. Затвердження умов трудових та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з членами Ради директорів від імені Товариства.
14. Про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про органи управління та переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування з питання порядку денного про обрання членів Ради директорів Товариства, шляхом подання бюлетенів акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера. Голосування розпочалося з моменту розміщення на вебсайті Товариства електронної форми затверджених форм відповідних бюлетенів для голосування та завершилося о 18 годині дня, який визначено датою проведення Загальних зборів (датою завершення голосування).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Бюлетені для голосування були розміщені у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства: galychyna-vtshp.pat.ua в розділі «Повідомлення про збори»:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщений до 11:00 години дня 04 грудня 2023 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування - до 11:00 години дня 08 грудня 2023 року.

Дата завершення голосування акціонерів: 14 грудня 2023 року о 18:00 годині 00 хвилин.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

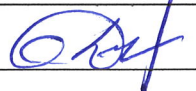
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Б. Т. ЗАРШЧЬКИЙ

Секретар Загальних зборів



О. М. ДАНИЛЮК

З питання №1 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту голови Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 – 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6 262 332 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.

З питання №2 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2020-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6 262 332 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2020-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.

З питання №3 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020-2022 років.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020-2022 роки та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020-2022 років.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6 262 332 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020-2022 роки та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020-2022 років.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Б. Т. ЗАРШЧЬКИЙ

Секретар Загальних зборів



О. М. ДАНИЛЮК

З питання №4 порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2020 - 2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2019 - 2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6 262 332 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2019 - 2022 роки.

З питання №5 порядку денного Загальних зборів: Розподіл прибутку/ покриття збитку Товариства за 2020 - 2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства в сумі 1772 тис. грн., отриманий за результатами роботи у 2020-2022 роках, та залишити його нерозподіленим.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6 262 332 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити прибуток Товариства в сумі 1772 тис. грн., отриманий за результатами роботи у 2020-2022 роках, та залишити його нерозподіленим.

З питання №6 порядку денного Загальних зборів: Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6 262 332 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:


Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

З питання №7 порядку денного Загальних зборів: Про зміну структури управління Товариства.

Проект рішення:

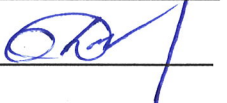
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Б. Т. ЗАРШЧЬКИЙ

Секретар Загальних зборів



О. М. ДАНИЛЮК

Змінити структуру управління Товариства на однорівневу структуру управління.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6 262 332 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити структуру управління Товариства на однорівневу структуру управління.

З питання №8 порядку денного Загальних зборів: Визнання такими, що втратили чинність, положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Виконавчий орган», «Про Наглядову раду», «Ревізійну комісію».

Проект рішення:

Визнати такими, що втратили чинність, положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Виконавчий орган», «Про Наглядову раду», «Ревізійну комісію».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6 262 332 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Визнати такими, що втратили чинність, положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Виконавчий орган», «Про Наглядову раду», «Ревізійну комісію».

З питання №9 порядку денного Загальних зборів: Затвердження положення Товариства «Про Раду директорів», «Про Корпоративного секретаря».

Проект рішення:

Затвердити положення Товариства «Про Раду директорів», «Про Корпоративного секретаря».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6 262 332 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити положення Товариства «Про Раду директорів», «Про Корпоративного секретаря».

З питання №10 порядку денного Загальних зборів: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6 262 332 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

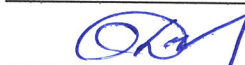
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Б. Т. ЗАРШЧЬКИЙ

Секретар Загальних зборів



О. М. ДАНИЛЮК

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

3 питання №11 порядку денного Загальних зборів: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, у зв'язку з ліквідацією органу Ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6 262 332 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, у зв'язку з ліквідацією органу Ревізійної комісії.

3 питання №12 порядку денного Загальних зборів: Про обрання членів Ради директорів Товариства.

Обрання членів Ради директорів Товариства здійснювалось шляхом кумулятивного голосування. Загальна кількість членів Ради директорів Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування - 4 (чотири) особи.

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Кандидати у члени Ради директорів Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом (числом)
1.	Заріцький Богдан Тимофійович - акціонер Товариства, посада - невиконавчий директор Ради директорів.	6 262 332
2.	Заріцький Олег Богданович – представник акціонера Товариства, посада - невиконавчий директор Ради директорів.	6 262 332
3.	Заріцький Віталій Богданович - представник акціонера Товариства, посада - невиконавчий директор Ради директорів.	6 262 332
4.	Ковбас Галина Несторівна – акціонер Товариства, посада - виконавчий директор Ради директорів.	6 262 332

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

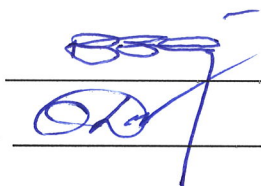
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Обрати членами ради директорів Товариства строком на три роки:

1. **Заріцький Богдан Тимофійович** - акціонер Товариства, посада - невиконавчий директор Ради директорів.
2. **Заріцький Олег Богданович** – представник акціонера Товариства, посада - невиконавчий директор Ради директорів.
3. **Заріцький Віталій Богданович** - представник акціонера Товариства, посада - невиконавчий директор Ради директорів
4. **Ковбас Галина Несторівна** – акціонер Товариства, посада - виконавчий директор Ради директорів.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Б. Т. ЗАРІЦЬКИЙ

Секретар Загальних зборів

О. М. ДАНИЛЮК

З питання №13 порядку денного Загальних зборів: Затвердження умов трудових та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з членами Ради директорів від імені Товариства.

Прокт рішення:

Встановити, що головний виконавчий директор Товариства отримуватиме винагороду відповідно до трудового договору, що укладатиметься з ним, а невиконавчі директори Ради директорів Товариства здійснюватимуть свої повноваження на безоплатній основі відповідно до цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови трудового договору та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства. Обрати Голову загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання трудового договору з головним виконавчим директором, а головного виконавчого директора - особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ради директорів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6 262 332 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що головний виконавчий директор Товариства отримуватиме винагороду відповідно до трудового договору, що укладатиметься з ним, а невиконавчі директори Ради директорів Товариства здійснюватимуть свої повноваження на безоплатній основі відповідно до цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови трудового договору та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства. Обрати Голову загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання трудового договору з головним виконавчим директором, а головного виконавчого директора - особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ради директорів Товариства.

З питання №14 порядку денного Загальних зборів: Про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про органи управління та переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Прокт рішення:

Внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- органи управління юридичної особи, а саме: Загальні збори акціонерів, Рада директорів;

- перелік засновників (учасників) юридичної особи, а саме: Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6 262 332 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:


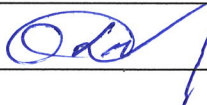
Внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- органи управління юридичної особи, а саме: Загальні збори акціонерів, Рада директорів;

- перелік засновників (учасників) юридичної особи, а саме: Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Б. Т. ЗАРШЧЬКИЙ

Секретар Загальних зборів

О. М. ДАНИЛЮК