

Протокол
позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАХОЛОД»
Ідентифікаційний код юридичної особи 01553770
(надалі – «Товариство»)

м. Полтава

«20» серпня 2021 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори», «Загальні збори», «загальні збори»): 20 серпня 2021 року.

Початок проведення Загальних Зборів об 12 год. 00 хв.

Місце проведення Загальних Зборів: Україна, м. Полтава, вул. Зінківська, 51/2, кабінет Генерального директора.

Збори скликані у порядку передбаченому законом України «Про акціонерні товариства», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 07.07.2021 року).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства складено станом на 24-00 годину 16.08.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 5 осіб яким належить 53 500 000 штук простих іменних (голосуючих) акцій.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 07.07.2021 року) у наступному складі:

Член реєстраційної комісії – Кришталь Олександр Володимирович.

Член реєстраційної комісії – Кушніренко Тетяна Василівна.

Член реєстраційної комісії – Піддубна Олександра Валентинівна.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Кришталь О.В.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією.

Для участі в Загальних Зборах згідно з протоколом реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників на позачергових Загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму Загальних зборів) Товариства, на момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано:

- акціонерів/представників акціонерів, осіб	2
- які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	34 737 359
- що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	64,929643%
- кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ Закону України «Про депозитарну систему України»	0

У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства досягнуто (Загальні збори мають кворум), збори є правомочними.

Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів здійснюється з використанням бюлетенів. Голосування здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос. Підрахунок голосів з питання №1 порядку денного здійснюється тимчасовою лічильною комісією у складі:

Голова тимчасової лічильної комісії – Кришталь Олександр Володимирович.

Член тимчасової лічильної комісії – Кушніренко Тетяна Василівна.

Член тимчасової лічильної комісії – Піддубна Олександра Валентинівна.

Голову та секретаря Зборів обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 07.07.2021 р.).

Голова Зборів – Ягольніцер Олександр Якович.

Секретар Зборів – Сидоренко Світлана Миколаївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних Зборів.
3. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) Товариства за 2019 та 2020 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та 2020 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 та 2020 роки.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження угод (договорів), які були укладені Товариством в 2019 та 2020 роках.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Питання №1 порядку денного.

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

Слухали:

Голова Зборів Ягольниць О.Я. запропонував обрати склад лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів. Запропоновано обрати лічильну комісію у наступному складі: голова лічильної комісії – Кришталь Олександр Володимирович; член лічильної – Кушніренко Тетяна Василівна; член лічильної комісії – Піддубна Олександра Валентинівна. Також, запропоновано визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення Загальних Зборів.

Ягольниць О.Я. доповів, що голосування по питанню порядку денного, яке розглядається, буде проводитись бюлетенем для голосування № 1 до якого включено наступний проект рішення:

«1. Обрати лічильну комісію Загальних Зборів у складі трьох осіб:

Кришталь Олександр Володимирович – голова лічильної комісії;

Кушніренко Тетяна Василівна – член лічильної комісії;

Піддубна Олександра Валентинівна – член лічильної комісії.

2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення Загальних Зборів.»

Голосували (протокол № 1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні та є власниками голосуючих акцій	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати лічильну комісію Загальних Зборів у складі трьох осіб:

Кришталь Олександр Володимирович – голова лічильної комісії;

Кушніренко Тетяна Василівна – член лічильної комісії;

Піддубна Олександра Валентинівна – член лічильної комісії.

2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення Загальних Зборів.

Питання №2 порядку денного.

Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних Зборів.

Слухали:

Голова Зборів Ягольниць О.Я. запропонував затвердити порядок (регламент) проведення Загальних Зборів та доповів, що голосування по питанню порядку денного, яке розглядається, буде проводитись бюлетенем для голосування № 2 до якого включено наступний проект рішення:

«Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних Зборів:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на Загальних Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, голові та секретарю Загальних Зборів, представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, членам Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.

- Голова Загальних Зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних Зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінх до нього), або в іншій послідовності, якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними Зборами.

- Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних Зборів для голосування.

- Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних Зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

- Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних Зборів.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: а) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні Збори та оформлюється протокол Загальних Зборів є українська мова.

- Протокол Загальних Зборів від імені Загальних Зборів підписують обрані Голова та Секретар Загальних Зборів.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних Зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніми положеннями та чинним законодавством України.»

Голосували (протокол № 2 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні та є власниками голосуючих акцій	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних Зборів:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на Загальних Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, голові та секретарю Загальних Зборів, представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, членам Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.

- Голова Загальних Зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних Зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності, якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними Зборами.

- Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних Зборів для голосування.

- Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних Зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

- Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних Зборів.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: а) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні Збори та оформлюється протокол Загальних Зборів є українська мова.

- Протокол Загальних Зборів від імені Загальних Зборів підписують обрані Голова та Секретар Загальних Зборів.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних Зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніми положеннями та чинним законодавством України.

Питання №3 порядку денного.

Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) Товариства за 2019 та 2020 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали:

Виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Сову Андрія Ілліча, який зачитав Загальним Зборам звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки.

Ягольніцер О.Я. доповів, що голосування по питанню порядку денного, яке розглядається, буде проводитись бюлетенем для голосування № 3 до якого включено наступний проект рішення:

- «1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.
2. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.»

Голосували (протокол № 3 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні та є власниками голосуючих акцій	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.
2. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

Питання №4 порядку денного.

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Ягольніцера Олександра Яковича, який доповів Загальним зборам Товариства про діяльність Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

Ягольніцер О.Я. доповів, що голосування по питанню порядку денного, яке розглядається, буде проводитись бюлетенем для голосування № 4 до якого включено наступний проект рішення:

- «1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
2. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»

Голосували (протокол № 4 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні та є власниками голосуючих акцій	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
2. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання №5 порядку денного.

Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та 2020 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Товариства Бабенко Надію Володимирівну, яка доповіла Загальним Зборам Товариства про діяльність Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.

Ягольніцер О.Я. доповів, що голосування по питанню порядку денного, яке розглядається, буде проводитись бюлетенем для голосування № 5 до якого включено наступний проект рішення:

- «1. Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.
3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.»

Голосували (протокол № 5 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні та є власниками голосуючих акцій	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.
3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Питання №6 порядку денного.

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 та 2020 роки.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Смолянську Інну Владиславівну, яка доповіла Загальним Зборам, щодо річних звітів Товариства за 2019 та 2020 роки.

Ягольниць О.Я. доповів, що голосування по питанню порядку денного, яке розглядається, буде проводитись бюлетенем для голосування № 6 до якого включено наступний проект рішення:

- «1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
2. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.»

Голосували (протокол № 6 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні та є власниками голосуючих акцій	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
2. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Питання №7 порядку денного.

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Смолянську Інну Владиславівну, яка доповіла Загальним Зборам Товариства по питанню розподілу прибутку Товариства за 2019 рік та запропонувала направити прибуток, отриманий Товариством у 2019 році, на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва.

Ягольниць О.Я. доповів, що голосування по питанню порядку денного, яке розглядається, буде проводитись бюлетенем для голосування № 7 до якого включено наступний проект рішення:

- «1. Чистий прибуток в розмірі 2 706 тис. грн., отриманий Товариством у 2019 році, направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва.
2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.»

Голосували (протокол № 7 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні та є власниками голосуючих акцій	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Чистий прибуток в розмірі 2 706 тис. грн., отриманий Товариством у 2019 році, направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва.
2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання №8 порядку денного.

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Смолянську Інну Владиславівну, яка доповіла Загальним Зборам Товариства по питанню розподілу прибутку Товариства за 2020 рік та запропонувала направити прибуток, отриманий Товариством у 2020 році, на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва.

Ягольніцер О.Я. доповів, що голосування по питанню порядку денного, яке розглядається, буде проводитись бюлетенем для голосування № 8 до якого включено наступний проект рішення:

«1. Чистий прибуток в розмірі 4 050 тис. грн., отриманий Товариством у 2020 році, направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва.

2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.»

Голосували (протокол № 8 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні та є власниками голосуючих акцій	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Чистий прибуток в розмірі 4 050 тис. грн., отриманий Товариством у 2020 році направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва.

2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання №9 порядку денного.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову Загальних Зборів Товариства Ягольніцера О.Я., який доповів, що Наглядова рада Товариства обиралась у 2018 році терміном на три роки та термін повноважень обраних членів закінчився.

Ягольніцер О.Я. доповів, що голосування по питанню порядку денного, яке розглядається, буде проводитись бюлетенем для голосування № 9 до якого включено наступний проект рішення:

«1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних Зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) Наглядової ради Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими Загальними Зборами акціонерів Товариства.»

Голосували (протокол № 9 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні та є власниками голосуючих акцій	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних Зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) Наглядової ради Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими Загальними Зборами акціонерів Товариства.

Питання №10 порядку денного.

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову Загальних Зборів Товариства Ягольніцера О.Я., який доповів, що обрання членів Наглядової ради Товариства згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до Статуту АТ «Полтавахолд» здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При цьому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства серед інших кандидатів.

Відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства, затвердженого цими Загальними зборами, наглядова рада Товариства складається з трьох осіб.

Від акціонерів Товариства: Ягольниціра О.Я., Малогулко Т.М. та Попельнюка В.П. надійшли пропозиції з кандидатами для обрання членами Наглядової ради Товариства:

1. Ягольниціра Олександр Якович – акціонер Товариства;
2. Сидоренко Світлана Миколаївна – представник акціонера Товариства, фізичної особи Малогулко Тамири Михайлівни;
3. Хайло Олексій Іванович - представник акціонера Товариства, фізичної особи Попельнюка Віталія Павловича.

Інших пропозицій від акціонерів щодо кандидатів для обрання членами Наглядової ради Товариства не надходило.

Інформація по кандидатах для обрання членом Наглядової ради Товариства внесена до бюлетеня для кумулятивного голосування № 10 форма і текст, якого, у відповідності до ч.3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства», затверджені 14.08.2021 року рішенням Наглядової ради Товариства.

Перед початком голосування голова лічильної комісії Кришталь О.В. надав присутнім акціонерам та їх представникам роз'яснення порядку голосування бюлетенем для кумулятивного голосування.

Ягольниціра О.Я. запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем №13.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами

Голосували (протокол № 10 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Ягольниціра Олександр Якович	34 737 359
2	Сидоренко Світлана Миколаївна – представник акціонера Товариства, фізичної особи Малогулко Тамири Михайлівни	34 737 359
3	Хайло Олексій Іванович - представник акціонера Товариства, фізичної особи Попельнюка Віталія Павловича	34 737 359
Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату		0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0
Всього		104 212 077

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Ягольниціра Олександра Яковича – акціонер Товариства;
2. Сидоренко Світлану Миколаївну – представник акціонера Товариства, фізичної особи Малогулко Тамири Михайлівни;
3. Хайло Олексія Івановича – представник акціонера Товариства, фізичної особи Попельнюка Віталія Павловича.

Питання №11 порядку денного.

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.

Слухали:

Голову Загальних Зборів Товариства Ягольниціра О.Я., який запропонував присутнім затвердити, розроблений Товариством, проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з обраними членами Наглядової ради Товариства та доручити Генеральному директору Товариства підписати цей договір з кожним членом Наглядової ради Товариства. По питанню порядку денного, що розглядається є проект рішення, що включено до бюлетеня № 11 до якого включено наступний проект рішення:

- «1. Затвердити проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради.
2. Розмір винагороди, що виплачується членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
3. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.»

Голосували (протокол № 11 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні та є власниками голосуючих акцій	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради.
2. Розмір винагороди, що виплачується членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
3. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Питання №12 порядку денного.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову Загальних Зборів Товариства Ягольниціра О.Я., який доповів, що Ревізійна комісія Товариства обиралась у 2018 році терміном на три роки та термін повноважень обраних членів закінчився. Ягольниціра О.Я. доповів, що голосування по питанню порядку денного, яке розглядається, буде проводитись бюлетенем для голосування № 12 до якого включено наступний проект рішення:

«1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних Зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) Ревізійної комісії Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими Загальними Зборами акціонерів Товариства.»

Голосували (протокол № 12 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні та є власниками голосуючих акцій	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято.

Вирішили:

Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних Зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) Ревізійної комісії Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими Загальними Зборами акціонерів Товариства.

Питання №13 порядку денного.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову Загальних Зборів Товариства Ягольниціра О.Я., який доповів, що обрання членів Ревізійної комісії Товариства згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до Статуту АТ «Полтавахолод», здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При цьому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів ревізійної комісії Товариства, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства серед інших кандидатів.

Відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію Товариства, затвердженого цими Загальними зборами, ревізійна комісія Товариства складається з трьох осіб.

Від акціонерів Товариства: Ягольниціра О.Я., Малогулко Т.М. та Попельнюка В.П. надійшли пропозиції з кандидатами для обрання членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Фидря Яніна Андріївна;
2. Безотосна Марина Андріївна;
3. Петруніна-Подолінська Оксана Олексіївна.

Інших пропозицій від акціонерів щодо кандидатів для обрання членами Ревізійної комісії Товариства не надходило.

Інформація по кандидатам для обрання членом Ревізійної комісії Товариства внесена до бюлетеня для кумулятивного голосування № 13 форма і текст, якого, у відповідності до ч.3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства», затверджені 14.08.2021 року рішенням Наглядової ради Товариства.

Ягольниціра О.Я. запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 13.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами

Голосували (протокол № 13 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Фидря Яніна Андріївна	34 737 359
2	Безотосна Марина Андріївна	34 737 359

3	Петруніна-Подолінська Оксана Олексіївна	34 737 359
	Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0
	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
	Всього	104 212 077

Вирішили:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Фидрю Яніну Андріївну;
2. Безотосну Марину Андріївну;
3. Петруніну-Подолінську Оксану Олексіївну.

Питання №14 порядку денного.

Про затвердження угод (договорів), які були укладені Товариством в 2019 та 2020 роках.

Слухали:

Голову Загальних Зборів Товариства Ягольніцера О.Я., який запропонував Загальним Зборам затвердити угоди (договори), які були укладені Товариством в 2019 та 2020 роках.

Ягольніцер О.Я. доповів, що голосування по питанню порядку денного, яке розглядається, буде проводитись бюлетенем для голосування № 14 до якого включено наступний проект рішення:

«Затвердити умови угод (договорів), які були укладені Товариством в 2019 та 2020 роках.»

Голосували (протокол № 14 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні та є власниками голосуючих акцій	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити умови угод (договорів), які були укладені Товариством в 2019 та 2020 роках.

Питання №15 порядку денного.

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Слухали:

Голову Загальних Зборів Товариства Ягольніцера О.Я., який доповів Загальним Зборам, що відповідно до частини 2 та частини 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні Збори приймають рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Ягольніцер О.Я. доповів, що голосування по питанню порядку денного, яке розглядається, буде проводитись бюлетенем для голосування № 15 до якого включено наступний проект рішення:

«1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. (№ 514-VI), надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів, а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 130 млн. грн. (сто тридцять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень).

- правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень).

- правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути

здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень).

- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати 180 млн. грн. (сто вісімдесят мільйонів гривень).

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори іпотеки та застави) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 110 млн. грн. (сто десять мільйонів гривень).

- правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 90 млн. грн. (дев'яносто мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 140 млн. грн. (сто сорок мільйонів гривень).

- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. (сімдесят п'ять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 140 млн. грн. (сто сорок мільйонів гривень).

- будь-яких інших правочинів за згодою Наглядової ради Товариства.

2. Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу уповноважену на це Наглядовою радою Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.

4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 1. цього рішення та надано Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

Голосували (протокол № 15 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні та є власниками голосуючих акцій	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. (№ 514-VI), надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів, а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 130 млн. грн. (сто тридцять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. (двасті мільйонів гривень).

- правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третім особі), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень).

- правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третім особі), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути

здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень).

- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати 180 млн. грн. (сто вісімдесят мільйонів гривень).

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори іпотеки та застави) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 110 млн. грн. (сто десять мільйонів гривень).

- правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 90 млн. грн. (дев'яносто мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 140 млн. грн. (сто сорок мільйонів гривень).

- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. (сімдесят п'ять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 140 млн. грн. (сто сорок мільйонів гривень).

- будь-яких інших правочинів за згодою Наглядової ради Товариства.

2. Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу уповноважену на це Наглядовою радою Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.

4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 1. цього рішення та надано Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Голова зборів Ягольніцер О.Я. повідомив, що всі питання порядку денного Загальних Зборів вичерпано, ніяких пропозицій та зауважень щодо ведення Загальних Зборів не надходило та оголосив, що Загальні збори Товариства закритими.

Час закінчення Зборів: 12-40 год. 00 хв.

Додатками до цього Протоколу є:

1. Протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників на річних загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів) від 20.08.2021 року.
2. Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів № 1-15 від 20.08.2021 року.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Ягольніцер О.Я.

Сидоренко С.М.