

ПРОТОКОЛ №25
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 04012425)

м. Київ

«26» квітня 2019 року

Відповідно до частини 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Згідно з вимогами статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства із запропонованим проектом порядку денного разом з проектами рішень по кожному з питань проекту порядку денного були оприлюднені на власному сайті в мережі Інтернет (www.abz.kiev.ua) та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та надіслані кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату визначену Наглядовою радою, а саме - 18.03.2019 р.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:

01013, м. Київ, Хутір-Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, зала для засідань.

Дата та час початку проведення річних загальних зборів Товариства:

«26» квітня 2019 року, о 13.00 годині.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на:

«22» квітня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:

585 осіб, в тому числі: 2 юридичні особи і 583 фізичні особи.

На момент проведення річних загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 924 170,00 грн. (дев'яносто двадцять чотири тисячі сто сімдесят гривень нуль копійок), який поділений на 3 696 680 (три мільйони шістьсот дев'яносто шість тисяч шістьсот вісімдесят) простих іменних акцій, з них **3 389 137 (три мільйони триста вісімдесят дев'ять тисяч сто тридцять сім) голосуючих акцій**. Випуск іменних цінних паперів зареєстровано Управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №10/10/1/10 від 11.03.2010 року).

Для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більш як **50%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, що складає **1 694 569 (один мільйон шістьсот дев'яносто чотири тисячі п'ятсот шістьдесят дев'ять) голосуючих акцій** Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів.

Реєстрацію акціонерів та їх представників Товариства здійснила реєстраційна комісія у складі:

Голова комісії – Герасименко Т.П., члени комісії: Субота В.М., Кутова І.С., Костюк С.В.

Збори відкрив Голова Наглядової ради Нагорний А.В. та передав слово Голові реєстраційної комісії Герасименко Т.П., яка доповіла присутнім, що за підсумками реєстрації для участі у річних загальних зборах зареєструвалися **8 (вісім) акціонерів** (їх представників), які сукупно володіють **2 277 597 (два мільйони двісті сімдесят сім тисяч п'ятсот дев'яносто сім) простих іменних акцій** Товариства, з яких **2 277 597 (два мільйони двісті сімдесят сім тисяч п'ятсот дев'яносто сім) голосуючих акцій**, що складає **67,2% від загальної кількості голосуючих акцій** Товариства.

Герасименко Т.П. повідомила, що кворум досягнуто. Загальні збори вважаються правомочними та вправі приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

Нагорний А.В. повідомив що, відповідно до Положення «Про загальні збори акціонерів» Товариства, Наглядовою радою Товариства було запрошено у робочу президію загальних зборів: Голову Правління Фомічова В.Д., а також Голову і секретаря зборів, що будуть обрані загальними зборами акціонерів Товариства.

Нагорний А. В. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом року. Надання повноважень Голові Правління Товариства щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.

1. По першому питанню порядку денного (“Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень”)

Доповідав – Голова Наглядової ради Нагорний А.В., який повідомив присутніх про те, що підрахунок кількості голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного буде проводитись тимчасовою лічильною комісією (у складі: голова комісії – Костюк С.В., члени комісії: Субота В.М., Шевченко В.В.), що була призначена Наглядовою радою Товариства, і що її повноваження припиняться після обрання зборами лічильної комісії. Нагорний А.В. також повідомив, що від Наглядової ради Товариства поступила пропозиція із кандидатурами до складу лічильної комісії і ознайомив присутніх із ними.

Нагорний А.В. запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з першого питання порядку денного, запропонований для голосування:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова комісії – Костюк Світлана Василівна, члени комісії: Субота Валентина Миколаївна, Шевченко Вікторія Василівна.

1.2. Припинити повноваження Голови та членів лічильної комісії після складання протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного на річних загальних зборах.

Голосували:

З першого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - **2 277 597** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

По першому питанню порядку денного вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова комісії – Костюк Світлана Василівна, члени комісії: Субота Валентина Миколаївна, Шевченко Вікторія Василівна.

1.2. Припинити повноваження Голови та членів лічильної комісії після складання протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного на річних загальних зборах.

2. По другому питанню порядку денного (“Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів”)

Доповідав – Голова Наглядової ради Нагорний А.В., який повідомив, що Наглядовою радою разом із Правлінням Товариства були запропоновані кандидатури Голови і секретаря зборів, а також порядок проведення (регламент) річних загальних зборів і ознайомив присутніх із цими пропозиціями.

Нагорний А.В. запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з другого питання порядку денного, запропонований для голосування:

2.1. Обрати: Головою зборів – Нагорного Андрія Віталійовича, секретарем зборів – Романенко Марину Федорівну.

2.2. Розгляд питань порядку денного проводити на загальних зборах за наступним регламентом:

- час виступу доповідачів по питаннях порядку денного – не більше 15 хв.

- час виступу учасників зборів по питанням порядку денного – не більше 3 хв.

- загальний час розгляду питань порядку денного – не більше 20 хв.

- Голова зборів має право змінити час обговорення питання за усною згодою зборів.

- голосування з питань порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів встановленого зразка, затвердженого Наглядовою радою Товариства.

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами Статуту та чинного законодавства України.

Голосували:

З другого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - **2 277 597** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

По другому питанню порядку денного вирішили:

- 2.1. Обрати:** Головою зборів – Нагорного Андрія Віталійовича, секретарем зборів – Романенко Марину Федорівну.
- 2.2. Розгляд питань порядку денного проводити на зборах за наступним регламентом:**
- час виступу доповідачів по питаннях порядку денного – не більше 15 хв.
 - час виступу учасників зборів по питанням порядку денного – не більше 3 хв.
 - загальний час розгляду питань порядку денного – не більше 20 хв.
 - Голова зборів має право змінити час обговорення питання за усною згодою зборів.
 - голосування з питань порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів встановленого зразка, затвердженого Наглядовою радою Товариства.
 - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами Статуту та чинного законодавства України.

Нагорний А.В. зайняв місце в робочій президії зборів як Голова зборів й запросив Голову Правління Фомічова В.Д. та обраного загальними зборами секретаря зборів зайняти місце в робочій президії зборів та перейти до виконання своїх обов'язків.

3. По третьому питанню порядку денного (*“Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду”*)

Доповідав – Голова Правління Товариства Фомічов В.Д., який доповів присутнім про те, що в 2018 році Товариство отримало збитки, та ознайомив присутніх із діяльністю Товариства у 2018 році і її результатами.

Нагорний А.В. запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішення з третього питання порядку денного, запропонований для голосування:

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік.

Голосували:

З третього питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - **2 277 597** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

По третьому питанню порядку денного вирішили:

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного (*“Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду”*)

Доповідав – Голова Наглядової ради Товариства Нагорний А.В., який за дорученням Наглядової ради Товариства, доповів, що Наглядова рада у кількості 5 осіб протягом року активно співпрацювала з Правлінням Товариства по всім питанням, контролювала та регулювала її діяльність, в межах своєї компетенції згідно чинного законодавства, статуту Товариства та положення «Про Наглядову раду». Наглядова рада Товариства у 2018 році провела 6 засідань, на яких розглядалися питання щодо обрання Голови Наглядової ради Товариства, щодо підготовки до проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, щодо обрання аудиторської компанії тощо. Протягом року комітети Наглядової ради не створювались, корпоративний секретар не обирався. Ніяких зауважень по роботі з боку Правління Товариства та зловживань службовим становищем органами Товариства не виявлено. Протягом року договорів відносно вчинення Товариством значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, Наглядовою радою не погоджувалось та Товариством не укладалось.

Нагорний А.В. ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Нагорний А.В. запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Голосували:

З четвертого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - **2 277 597** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.
«ПРОТИ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного (“Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду”)

Доповідав – Голова Ревізійної комісії Герасименко Т.П., яка докладно доповіла про всі показники фінансово-економічної діяльності Товариства у 2018 році. Було зроблено висновок, що незважаючи на всі труднощі, діяльність Товариства у 2018 році можна вважати задовільною. Ніяких зловживань службовим становищем посадовими особами органів Товариства не виявлено.

Головою зборів запропоновано зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Голосували:

З п'ятого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - **2 277 597** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.
«ПРОТИ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

6. По шостому питанню порядку денного (“Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік”)

Доповідав – Голова зборів Нагорний А.В., який наголосив на тому, що всі результати фінансово-господарської діяльності були наведені під час звіту Правління Товариства при розгляді третього питання порядку денного річних загальних зборів. Нагорний А.В. повідомив присутніх про те, що в цьому році Товариство складало річний звіт керівництва за 2018 рік, який є частиною річного звіту Товариства. Також, звіт корпоративного управління Товариства за 2018 рік (який є частиною звіту керівництва) був наданий аудиторській компанії для отримання звіту аудитора з надання впевненості щодо інформації зазначеної у ньому. Нагорний А.В. ознайомив присутніх із звітами Товариства за 2018 рік.

Нагорний А.В. запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішення з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Голосували:

З шостого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - **2 277 597** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.
«ПРОТИ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

По шостому питанню порядку денного вирішили:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного (“Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом”)

Доповідав – Голова Правління Товариства Фомічов В.Д., який доповів, що за результатами 2018 року Товариство отримало збитки і запропонував збитки Товариства за 2018 рік покрити за рахунок прибутку Товариства в наступному періоді, відповідно дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голова зборів запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування:

7.1. Збитки від діяльності Товариства у 2018 році покрити за рахунок прибутку Товариства в наступному періоді. Дивіденди не виплачувати та не нараховувати.

Голосували:

З сьомого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - **2 277 597** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

7.1. Збитки від діяльності Товариства у 2018 році покрити за рахунок прибутку Товариства в наступному періоді. Дивіденди не виплачувати та не нараховувати.

8. По восьмому питанню порядку денного (“Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року. Надання повноважень Голові Правління Товариства щодо вчинення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів”)

Доповідав – Голова зборів Нагорний А.В., який доповів присутнім про те, що з часу проведення цих річних загальних зборів до наступних річних загальних зборів акціонерів, Товариством можливо будуть вчинятись значні правочини, але враховуючи, що зараз неможливо визначити точно, які саме значні правочини вчинятимуться, запропонував загальним зборам попередньо схвалити значні правочини, загальна вартість яких не перевищує 250 млн.грн. Також, Нагорний А.В. повідомив про те що, якщо протягом року (до 26.04.2020 р.) Товариством вчинятимуться значні правочини, необхідно визначити особу та/або орган управління Товариства, якому необхідно надати повноваження для виконання відповідного рішення, та запропонував загальним зборам надати Голові Правління Товариства, при необхідності (у випадках, визначених законом) за попереднім погодженням із Наглядовою радою, усі необхідні повноваження для виконання рішення з цього питання.

Голова зборів запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування:

8.1. Оскільки на дату проведення річних загальних зборів Товариства неможливо визначити, які саме значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року, попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року (до 26.04.2020 р.) значних правочинів, у тому числі:

- здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством України);
- укладання договорів застави та купівлі-продажу товарів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, але не обмежуючись, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством України;
- забезпечення зобов'язань третіх осіб, в тому числі шляхом поруки та іншими способами, не забороненими чинним законодавством України.

8.2. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом року, у сумі 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

8.3. Визначити, що вчинення кожного значного правочину допускається виключно за умови попереднього схвалення вартості та інших істотних умов такого правочину Наглядовою радою Товариства.

8.4. Надати право Голові Правління Товариства Фомічову В.Д. вчиняти, схвалені під час розгляду цього питання порядку денного, значні правочини.

8.5. Надати право Голові Правління Товариства Фомічову В.Д. при вчиненні значних правочинів, попередньо схвалених рішенням цих зборів, визначати на власний розсуд усі умови таких правочинів, за виключенням тих умов, що згідно Статуту Товариства та чинного законодавства затверджуються Наглядовою радою Товариства.

Голосували:

З восьмого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - 2 277 597 голосів або 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

8.1. Оскільки на дату проведення річних загальних зборів Товариства неможливо визначити, які саме значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року, попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року (до 26.04.2020 р.) значних правочинів, у тому числі:

- здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством України);

- укладання договорів застави та купівлі-продажу товарів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, але не обмежуючись, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством України;

- забезпечення зобов'язань третіх осіб, в тому числі шляхом поруки та іншими способами, не забороненими чинним законодавством України.

8.2. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом року, у сумі 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

8.3. Визначити, що вчинення кожного значного правочину допускається виключно за умови попереднього схвалення вартості та інших істотних умов такого правочину Наглядовою радою Товариства.

8.4. Надати право Голові Правління Товариства Фомічову В.Д. вчиняти, схвалені під час розгляду цього питання порядку денного, значні правочини.

8.5. Надати право Голові Правління Товариства Фомічову В.Д. при вчиненні значних правочинів, попередньо схвалених рішенням цих зборів, визначати на власний розсуд усі умови таких правочинів, за виключенням тих умов, що згідно Статуту Товариства та чинного законодавства затверджуються Наглядовою радою Товариства.

Голова зборів Нагорний А.В. доповів, що усі питання порядку денного розглянуті та передав слово Голові Лічильної комісії Костюк С.В., яка ознайомила присутніх із результатами голосування щодо кожного питання порядку денного й прийнятими загальними зборами рішеннями. Після цього Голова зборів Нагорний А.В. оголосив річні загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова зборів _____ підпис _____ /Нагорний А.В./

секретар зборів _____ підпис _____ /Романенко М.Ф./