

ПРОТОКОЛ № 9
чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ "УНІВЕРСАМ №20", (надалі Товариство)

м. Київ

«23» квітня 2018 року

початок роботи зборів – 11.00

кінець роботи зборів – 14.30

Збори відкрив Генеральний директор ПАТ "УНІВЕРСАМ №20"- Василюк Євгеній Віталійович:

Шановні акціонери та їх представники! У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "УНІВЕРСАМ №20", Наглядова рада Товариства прийняла рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (Протокол від 05 березня 2018 р.). У офіційному виданні НКЦПФР «Відомості» №51 (2804) від 25.03.2018р., опубліковане оголошення про проведення чергових загальних зборів Товариства, порядок денний чергових загальних зборів. Кожному акціонеру Товариства, включеному в реєстр іменних цінних паперів ПАТ «УНІВЕРСАМ №20», що складений станом на «13» березня 2018 року, наданий ПАТ «Національний депозитарій України», направлено повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів із зазначенням їх порядку денного та запрошення взяти участь у чергових загальних зборах акціонерів.

Реєстраційною комісією Товариства (призначеною Протоколом Наглядової ради Товариства від 05 березня 2018 року) проведено реєстрацію акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Назарук Ольгу Владиславівну– Голову реєстраційної комісії, яка доповіла присутнім про результат реєстрації акціонерів (їх представників) Публічного акціонерного товариства "УНІВЕРСАМ №20" від 23 квітня 2018 року (Протокол додається).

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та включені в реєстр власників іменних цінних паперів ПАТ «УНІВЕРСАМ №20», що складений станом на 24 годину «17» квітня 2018 року, ПАТ «Національний депозитарій України».

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

На момент проведення чергових загальних зборів акціонерів статутний капітал ПАТ «УНІВЕРСАМ №20» складає 381 988 (триста вісімдесят одна тисяча дев'яносто вісімдесят вісім) грн. 25 коп. і поділений на 1 527 953 (один мільйон п'ятсот двадцять сім тисяч дев'яносто п'ятдесят три) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Для участі у чергових загальних зборах зареєструвався 1 акціонер, в особі 1 представника, який бере участь в чергових загальних зборах акціонерів на підставі довіреності виданої одним акціонером. Зареєстрований акціонер володіє в сукупності 1 496 364 простими іменними акціями ПАТ «УНІВЕРСАМ №20», що становить 97,9326 % від загальної кількості голосуючих акцій. Зареєстрованому представнику акціонера видано Бюлетені на кумулятивне голосування.

Реєстраційна комісія на підставі проведеної реєстрації акціонерів (їх представників) визнала наявність кворуму чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УНІВЕРСАМ №20", а тому чергові загальні збори акціонерів правомочні приймати рішення по всім питанням порядку денного.

Присутнім акціонерам було роз'яснено правила та принципи кумулятивного способу голосування та підрахунку голосів з використанням цього способу голосування.

ВИСТУПИЛИ:

Василюк Євгеній Віталійович:

На підставі Протоколу реєстраційної комісії Товариства, наданого реєстраційною комісією чергові загальні збори ПАТ "УНІВЕРСАМ №20"- визнані правомочними.

Чергові загальні збори оголошують відкритими.

1. По першому питанню порядку денного. Для ведення роботи чергових загальних зборів акціонерів надійшла пропозиція обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів - Василюка Євгенія Віталійовича, а секретарем - Мицик Ольгу Юріївну.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По першому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів - Василюка Євгенія Віталійовича, а секретарем – Мицик Ольгу Юріївну.

2. По другому питанню порядку денного.

2.1. Для ведення роботи чергових загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію, яка буде фіксувати результати голосування по питаннях порядку денного.

Надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме:

Мельниченко Сергій Сергійович (голова комісії), Кіюся Наталя Михайлівна (член комісії), Дрозд Тетяна Олександрівна (член комісії).

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

2.2. Надійшла пропозиція затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборів:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт Генерального директора Товариства про підєумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р.

8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

9. Зміна найменування з Публічного акціонерного товариства «УНІВЕРСАМ №20» на Акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ №20».

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.

13. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в нових редакціях.

14. Затвердження Протоколів засідань Наглядової ради Товариства за звітний період.

15. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітнього періоду, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По другому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме:

Мельниченко Сергій Сергійович (голова комісії), Кіося Наталя Михайлівна (член комісії), Дрозд Тетяна Олександрівна (член комісії).

2.2. Затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:

1.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

3.Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

4.Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р.

8.Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

9.Зміна найменування з Публічного акціонерного товариства «УНІВЕРСАМ №20» на Акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ №20».

10.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

11.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.

13. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в нових редакціях.

14. Затвердження Протоколів засідань Наглядової ради Товариства за звітний період.

15. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного періоду, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів.

3.По третьому питанню порядку денного. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Надійшла пропозиція для чіткої роботи чергових загальних зборів акціонерів затвердити такий регламент роботи:

1.Для доповіді по питаннях порядку денного надається до **15-ти хвилин**.

2.Для виступу по обговоренню питань порядку денного надається до **5 хвилини**. Запис на виступ подається в письмовому вигляді.

3.Пропозиції щодо питань порядку денного подаються в президію зборів у письмовому вигляді. Усні пропозиції до уваги не приймаються, на голосування не ставляться, в протокол не заносяться.

4. На голосування ставляться пропозиції в порядку їх надходження.

5. Голосування проводиться картками для голосування, виданим при реєстрації, на якому вказана кількість голосів власника акцій. Голосування з питань обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для Кумулятивного голосування.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По третьому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити такий регламент роботи:

1. Для доповіді по питаннях порядку денного надається до **15-ти хвилин**.
2. Для виступу по обговоренню питань порядку денного надається до **5 хвилини**. Запис на виступ подається в письмовому вигляді.
3. Пропозиції щодо питань порядку денного подаються в президію зборів у письмовому вигляді. Усні пропозиції до уваги не приймаються, на голосування не ставляться, в протокол не заносяться.
4. На голосування ставляться пропозиції в порядку їх надходження.
5. Голосування проводиться картками для голосування, виданим при реєстрації, на якому вказана кількість голосів власника акцій. Голосування з питань обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для Кумулятивного голосування.

4. По четвертому питанню порядку денного. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Слухали: Генерального директора Товариства із Звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По четвертому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного. Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Товариства – Назарук Ольгу Владиславівну зі звітом Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2017 році.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По п'ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

6. По шостому питанню порядку денного. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Повніцу Віктора Васильовича – зі звітом Наглядової ради за 2017 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2017 році.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По шостому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2016 році.

7. По сьомому питанню порядку денного. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 р.

Слухали: Генерального директора Товариства – Василюка Євгенія Віталійовича.

Надійшла пропозиція затвердити річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2017 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По сьомому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2017 рік.

8. По восьмому питанню порядку денного. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Слухали: Генерального директора Товариства – Василюка Євгенія Віталійовича.

Надійшла пропозиція затвердити розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По восьмому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

9. По питанню дев'ятому порядку денного. Зміна найменування з Публічного акціонерного товариства «УНІВЕРСАМ №20» на Акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ №20».

Слухали: Генерального директора Товариства – Василюка Євгенія Віталійовича, який повідомив:

Згідно вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» із змінами від 06.01.2018 року, пропонує змінити тип ПАТ «УНІВЕРСАМ №20», як акціонерного товариства з публічного на приватне.

Змінити назву Товариства з Публічне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ №20» на Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ №20».

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По дев'ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Змінити тип ПАТ «УНІВЕРСАМ №20», як акціонерного товариства з публічного на приватне.

Змінити найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ №20» на Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ №20».

10. По десятому питанню порядку денного. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали : Повніцу В.В, який запропонував :

У зв'язку зі зміною найменування Товариства та у зв'язку з приведенням деяких положень Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Уповноважити Генерального директора ПАТ «УНІВЕРСАМ №20» - Василюка Євгенія Віталійовича на підписання нової редакції Статуту Товариства та на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам шляхом видачі відповідної довіреності).

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По десятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

У зв'язку зі зміною найменування Товариства та у зв'язку з приведенням деяких положень Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Уповноважити Генерального директора ПАТ «УНІВЕРСАМ №20» - Василюка Євгенія Віталійовича на підписання нової редакції Статуту Товариства та на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам шляхом видачі відповідної довіреності).

11. По питанню одинадцятому порядку денного. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступив Голова Зборів, який пояснив, що відповідно до ст.53 Закону України «Про акціонерні Товариства» Члени Наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк не більший ніж 3 (три) роки, відповідно до п.3 ст.53 вищезазначеного закону . До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси- представники акціонерів, тому виникла необхідність

Відкликати всіх членів Наглядової ради, а саме:

- Повніца Віктор Васильович (Голова Наглядової Ради);
- Фадеева Людмила Володимирівна (Член Наглядової Ради);
- Мікулець Ірина Михайлівна (Член Наглядової Ради);
- Рубанчук Наталія Сергіївна (Член Наглядової Ради);
- Мицик Ольга Юріївна (Член Наглядової Ради).

та сформувати новий склад Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки з наступних кандидатів:

- Повніца Віктор Васильович , пропозиція акціонера Федорової Ю.С;
- Фадеева Людмила Володимирівна , пропозиція акціонера Федорової Ю.С;
- Погурська Аліна Віталіївна , пропозиція акціонера Мицик О.Ю;
- Рубанчук Наталія Сергіївна, пропозиція акціонера Мицик О.Ю,
- Мицик Ольга Юріївна , пропозиція акціонера Фадеевої Л.В.

Інших пропозицій не надійшло.

Питання вирішується в порядку кумулятивного голосування.

Пропозиція поставлена на голосування

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів за кожного з кандидатів.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте

По одинадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Сформувати новий склад Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки з наступних кандидатів:

- Повніца Віктор Васильович, пропозиція акціонера Федорової Ю.С
- Фадеева Людмила Володимирівна
- Погурька Аліна Віталіївна, пропозиція акціонера Мицик О.Ю;
- Рубанчук Наталія Сергіївна, пропозиція акціонера Мицик О.Ю,
- Мицик Ольга Юріївна.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.

Слухали: Повніцу Віктора Васильовича- Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Повноваження членів Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

Особою уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради обрати Генерального директора ПАТ «УНІВЕРСАМ №20»- Василюка Євгенія Віталійовича.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів за кожного з кандидатів.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте

По дванадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Повноваження членів Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

Особою уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та з членами Ревізійної комісії обрати Генерального директора ПАТ «УНІВЕРСАМ №20»- Василюка Євгенія Віталійовича.

13. По тринадцятому питанню порядку денного. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в нових редакціях.

Слухали: Повніцу Віктора Васильовича – Голову Наглядової ради.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», пропоную затвердити нові Положення Загальні збори, Наглядову раду та Ревізійну комісію.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів за кожного з кандидатів.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте

По тринадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити нові Положення Загальні збори, Наглядову раду та Ревізійну комісію.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного. Затвердження Протоколів засідань Наглядової

Ради Товариства за звітний період.

Слухали: Генерального директора Василюка Євгенія Віталійовича, який зачитав перелік протоколів засідань Наглядової ради Товариства що склалися Наглядовою радою на протязі звітного періоду.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування

Результат голосування:

"ЗА" - 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів за кожного з кандидатів.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте

По чотирнадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити Протоколи засідань Наглядової ради Товариства за період з квітня 2017 року по 23 квітня 2018 року.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного року, та попередис надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів.

Слухали: Голову Правління Товариства- Повніцу Віктора Васильовича, який повідомив:

Про необхідність схвалення значних правочинів, вчинених протягом звітного періоду.

Оскільки на дату проведення зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської, попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них), щодо купівлі –продажу (в тому числі не обмежуючись : нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, найму(оренди) в т.ч. нерухомого майна (земельної ділянки, будівлі або іншої капітальної споруди включаючи інші об'єкти нерухомості та їх частини), застави, іпотеки, гарантії, підряду, послуг, страхування, комісії, позики, кредиту, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника/кредитора, з врахуванням, що гранична сукупна вартість таких правочинів не перевищує 100 000 000 грн.

Повноваження на укладання (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття цього рішення надати Генеральному директору Товариства-Василюку Євгену Віталійовичу або уповноваженій ним особі, що буде оформлене відповідним протоколом засідання Правління.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 1496364голосів (100%) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято .

По п'ятнадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Схвалити значні правочини, які були вчинені товариством протягом звітного періоду надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них), щодо купівлі –продажу (в тому числі не обмежуючись : нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, найму(оренди) в т.ч. нерухомого майна (земельної ділянки, будівлі або іншої капітальної споруди включаючи інші об'єкти нерухомості та їх частини), застави, іпотеки, гарантії, підряду, послуг, страхування, комісії, позики, кредиту, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника/кредитора, з врахуванням, що гранична сукупна вартість таких правочинів не перевищує 100 000 000 грн.

Надати Повноваження на укладання (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття цього рішення Генеральному директору Товариства-Василюку Євгенію Віталійовичу або уповноваженій ним особі, що буде оформлене відповідним протоколом засідання Правління.

Питання, що були включені до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів вичерпано.

Підеумки голосування загальних зборів акціонерів будуть розміщені протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом опублікування підеумків голосування на офіційній Інтернет- сторінці Товариства в мережі Інтернет <http://un20.pat.ua/>.

Збори оголошую закритими.

Голова зборів  /Є.В. Василюк/

Секретар зборів  /О. Ю. Мицик/

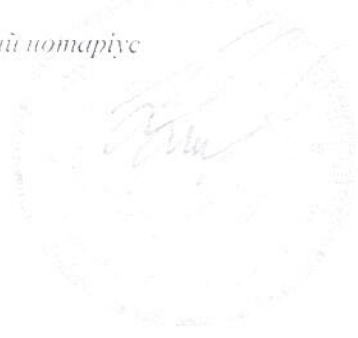
Місто Київ, Україна, оскільки п'ятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року, Я. Бондар К.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвічую справжність підписів Василюка Євгенія Віталійович та Мицик Ольги Юріївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Василюка Євгенія Віталійович та Мицик Ольги Юріївни, які підписали документ, встановлено. Їх ідентичність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 557, 558.

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



ПРИВАТНИЙ НОТАРУС
Всього
прошито
(або прошнуровано),
процумеровано і
скріплено
печаткою

БОЦІАР КРИСТІНА ЮРІВНА
5/11/2018
(арк. 1/18)