

ПРОТОКОЛ
реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників
загальних Зборів акціонерів

м. Київ

29 квітня 2021 року

Реєстраційна комісія у складі :

Звенігородська Леся Василівна - голова реєстраційної комісії

Чехачова Ольга Юріївна - член реєстраційної комісії

Святобог Денис Геннадійович - член реєстраційної комісії

Найменування Товариства:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВПАССЕРВІС"

Код ЄДРПОУ: **33348385**

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

29 квітня 2021 року об 11:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, буд.15 А, кімната 18 м. Київ, вул. Нижній Вал, буд.15 А, кімната 18

Початок реєстрації учасників Зборів: 29 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Закінчення реєстрації учасників Зборів: 29 квітня 2021 року о 10 год. 45 хв.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі **Переліку акціонерів**, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, **складеного станом на 23 квітня 2021 року на 24 годину** (далі - Перелік акціонерів).

Дані Переліку акціонерів:

Загальна кількість осіб-власників акцій, що включені до Переліку акціонерів: 25 (двадцять п'ять).

Загальна кількість акцій Товариства: 195 963 000 (сто дев'яносто п'ять мільйонів дев'ятсот шістьдесят три тисячі) штук.

Загальна кількість голосуючих акцій 195 963 000 (сто дев'яносто п'ять мільйонів дев'ятсот шістьдесят три тисячі) акцій

Результати реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 5 п'ять осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 195 947 700 (сто дев'яносто п'ять мільйонів дев'ятсот сорок сім тисяч сімсот) голосів.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення загальних зборів досягнуто, збори є правомочними примати рішення з питань порядку денного.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Голова реєстраційної комісії:

Член реєстраційної комісії:

Член реєстраційної комісії:

Звенігородська Леся Василівна;

Чехачова Ольга Юріївна;

Святобог Денис Геннадійович.

**Протокол про підсумки № 1
голосування на загальних зборах
акціонерного товариства «Київпассервіс»**

м. Київ

29 квітня 2021 року

Тимчасова лічильна комісія у складі :

Звенігородська Леся Василівна - голова тимчасової лічильної комісії

Чехачова Ольга Юріївна - член тимчасової лічильної комісії

Святобог Денис Геннадійович - член тимчасової лічильної комісії

Підсумки голосування з першого питання порядку денного річних загальних зборів
ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА ТА
ПРИПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ.

Підрахунок голосів з цього питання проводить тимчасова лічильна комісія загальних зборів.

Рішення з цього питання порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій .

Голосування проводилося з використанням бюлетенів № 1 для голосування.

Проект рішення:

1. Встановити склад Лічильної комісії АТ «КИЇВПАССЕРВІС» на загальних зборах акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» 29.04.2021 у кількості 3 (три) особи.
2. Обрати до складу Лічильної комісії річних Загальних зборів АТ «КИЇВПАССЕРВІС»:
 - Звенігородську Лесю Василівну;
 - Чехачову Ольгу Юріївну;
 - Святобога Дениса Геннадійовича.
3. Обрати Звенігородську Лесю Василівну головою Лічильної комісії річних Загальних зборів АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
4. Встановити, що повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

Підсумки голосування:

“за” – 195 947 700 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“не брали участі у голосуванні” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“бюлетені визнані недійсними” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Вирішили

1. Встановити склад Лічильної комісії АТ «КИЇВПАССЕРВІС» на загальних зборах акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» 29.04.2021 у кількості 3 (три) особи.
2. Обрати до складу Лічильної комісії річних Загальних зборів АТ «КИЇВПАССЕРВІС»:
 - Звенігородську Лесю Василівну;
 - Чехачову Ольгу Юріївну;
 - Святобога Дениса Геннадійовича.
3. Обрати Звенігородську Лесю Василівну головою Лічильної комісії річних Загальних зборів АТ «КИЇВПАССЕРВІС».
4. Встановити, що повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС».

Голова тимчасової лічильної комісії: _____ Звенігородська Леся Василівна;

Член тимчасової лічильної комісії: _____ Чехачова Ольга Юріївна;

Член тимчасової лічильної комісії: _____ Святобог Денис Геннадійович.

**Протокол про підсумки № 2
голосування на загальних зборах
акціонерного товариства «Київпассервіс»**

м. Київ

29 квітня 2021 року

лічильна комісія у складі :

Звенігородська Леся Василівна - голова лічильної комісії

Чехачова Ольга Юріївна - член лічильної комісії

Святобог Денис Геннадійович - член лічильної комісії

Підсумки голосування з другого питання порядку денного річних загальних зборів

**ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ (РЕГЛАМЕНТУ) РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА.**

Підрахунок голосів з цього питання проводить тимчасова лічильна комісія загальних зборів.

Рішення з цього питання порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів № 2 для голосування.

Проект рішення

Затвердити такий порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів Товариства:

1) Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин. Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

2) У Загальних зборах можуть брати участь особи, які мають право брати участь в Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України. На Загальних зборах можуть бути присутні особи, які мають право бути присутніми на Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України, та особи, запрошені бути присутніми на Загальних зборах Наглядовою радою Товариства. Рішення щодо можливості або заборони іншим особам бути присутніми на Загальних зборах приймається Головою Загальних зборів - одноосібно. На Загальних зборах можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства. Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або представникам акціонерів, посадовим особам Товариства, Генеральному директору, членам Наглядової ради, Ревізійної комісії або представнику незалежного аудитора (аудиторської фірми) та бухгалтерії Товариства, Голові та Секретарю Загальних зборів, Голові та Членам Реєстраційної та/або Лічильної комісії.

3) Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 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. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

4) З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів необхідно керуватися нормами чинного законодавства України та/або Статуту Товариства

Підсумки голосування:

“за” – 195 947 700 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;




“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“не брали участі у голосуванні” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“бюлетені визнані недійсними” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Вирішили

Затвердити такий порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів Товариства:

- 1) Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин. Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- 2) У Загальних зборах можуть брати участь особи, які мають право брати участь в Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України. На Загальних зборах можуть бути присутні особи, які мають право бути присутніми на Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України, та особи, запрошені бути присутніми на Загальних зборах Наглядовою радою Товариства. Рішення щодо можливості або заборони іншим особам бути присутніми на Загальних зборах приймається Головою Загальних зборів - одноосібно. На Загальних зборах можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства. Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або представникам акціонерів, посадовим особам Товариства, Генеральному директору, членам Наглядової ради, Ревізійної комісії або представнику незалежного аудитора (аудиторської фірми) та бухгалтерії Товариства, Голові та Секретарю Загальних зборів, Голові та Членам Реєстраційної та/або Лічильної комісії.
- 3) Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 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. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- 4) З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів необхідно керуватися нормами чинного законодавства України та/або Статуту Товариства

Голова лічильної комісії:  Звенігородська Леся Василівна;
Член лічильної комісії:  Чехачова Ольга Юріївна;
Член лічильної комісії:  Святобог Денис Геннадійович.

Протокол № 2
про підсумки голосування на загальних зборах
акціонерного товариства «Київпассервіс»

м. Київ

29 квітня 2021 року

лічильна комісія у складі :

Звенігородська Леся Василівна - голова лічильної комісії

Чехачова Ольга Юріївна - член лічильної комісії

Святобог Денис Геннадійович - член лічильної комісії

Підсумки голосування з третього питання порядку денного річних загальних зборів

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РІК.

Підрахунок голосів з цього питання проводить лічильна комісія загальних зборів.

Рішення з цього питання порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів № 3 для голосування.

Проект рішення

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердити заходи, запропоновані Наглядовою радою Товариства відповідно до Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

“за” – 195 947 700 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“не брали участі у голосуванні” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“бюлетені визнані недійсними” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Вирішили

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердити заходи, запропоновані Наглядовою радою Товариства відповідно до Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Голова лічильної комісії:  Звенігородська Леся Василівна;

Член лічильної комісії:  Чехачова Ольга Юріївна;

Член лічильної комісії:  Святобог Денис Геннадійович.

Протокол № 3
про підсумки голосування на загальних зборах
акціонерного товариства «Київпассервіс»

м. Київ

29 квітня 2021 року

лічильна комісія у складі :

Звенігородська Леся Василівна - голова лічильної комісії

Чехачова Ольга Юріївна - член лічильної комісії

Святобог Денис Геннадійович - член лічильної комісії

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних загальних зборів

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РІК.

Підрахунок голосів з цього питання проводить лічильна комісія загальних зборів.

Рішення з цього питання порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів № 4 для голосування.

Проект рішення

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Затвердити заходи, запропоновані Генеральним директором Товариства відповідно до Звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

“за” – 195 947 700 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“не брали участі у голосуванні” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“бюлетені визнані недійсними” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Вирішили

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Затвердити заходи, запропоновані Генеральним директором Товариства відповідно до Звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік.

Голова лічильної комісії: _____ Звенігородська Леся Василівна;

Член лічильної комісії: _____ Чехачова Ольга Юріївна;

Член лічильної комісії: _____ Святобог Денис Геннадійович.

Протокол № 4
про підсумки голосування на загальних зборах
акціонерного товариства «Київпассервіс»

м. Київ

29 квітня 2021 року

лічильна комісія у складі :

Звенігородська Леся Василівна - голова лічильної комісії

Чехачова Ольга Юріївна - член лічильної комісії

Святобог Денис Геннадійович - член лічильної комісії

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного річних загальних зборів

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РІК .

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Затвердити заходи, запропоновані Ревізійною комісією Товариства відповідно до Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Підрахунок голосів з цього питання проводить лічильна комісія загальних зборів.

Рішення з цього питання порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій .

Голосування проводилося з використанням бюлетенів № 5 для голосування.

Підсумки голосування:

“за” – 3060 голосів, тобто 0,00156 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 195 944 640 голосів, тобто 99,99844 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“не брали участі у голосуванні” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“бюлетені визнані недійсними” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення не прийнято.

Вирішили

В зв'язку відсутністю ревізійної комісії , яка скасована відповідно до протоколу позачергових загальних зборів № 1 від 28.07.2020 року, рішення про звіт ревізійної комісії не приймати у зв'язку з її відсутністю.

Голова лічильної комісії: _____  Звенігородська Леся Василівна;

Член лічильної комісії: _____  Чехачова Ольга Юріївна;

Член лічильної комісії: _____  Святобог Денис Геннадійович.

Протокол № 5
про підсумки голосування на загальних зборах
акціонерного товариства «Київпассервіс»

м. Київ

29 квітня 2021 року

лічильна комісія у складі :

Звенігородська Леся Василівна - голова лічильної комісії

Чехачова Ольга Юріївна - член лічильної комісії

Святобог Денис Геннадійович - член лічильної комісії

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного річних загальних зборів

ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РІК

Підрахунок голосів з цього питання проводить лічильна комісія загальних зборів.

Рішення з цього питання порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів № 6 для голосування.

Проект рішення

Затвердити річний звіт АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за 2020 рік.

Підсумки голосування:

“за” – 195947 700 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“не брали участі у голосуванні” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“бюлетені визнані недійсними” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Вирішили

Затвердити річний звіт АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за 2020 рік.

Голова лічильної комісії:  Звенігородська Леся Василівна;

Член лічильної комісії:  Чехачова Ольга Юріївна;

Член лічильної комісії:  Святобог Денис Геннадійович.

Протокол № 6
про підсумки голосування на загальних зборах
акціонерного товариства «Київпассервіс»

м. Київ

29 квітня 2021 року

лічильна комісія у складі :

Звенігородська Леся Василівна - голова лічильної комісії

Чехачова Ольга Юріївна - член лічильної комісії

Святобог Денис Геннадійович - член лічильної комісії

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного річних загальних зборів

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РІК З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ.

Підрахунок голосів з цього питання проводить лічильна комісія загальних зборів.

Рішення з цього питання порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів № 7 для голосування.

Проект рішення

Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2020 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

Підсумки голосування:

“за” – 195 947 700 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“не брали участі у голосуванні” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“бюлетені визнані недійсними” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Вирішили

Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2020 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

Голова лічильної комісії: _____ Звенігородська Леся Василівна;

Член лічильної комісії: _____ Чехачова Ольга Юріївна;

Член лічильної комісії: _____ Святобог Денис Геннадійович.

Протокол № 7
про підсумки голосування на загальних зборах
акціонерного товариства «Київпассервіс»

м. Київ

29 квітня 2021 року

лічильна комісія у складі :

Звенігородська Леся Василівна - голова лічильної комісії

Чехачова Ольга Юріївна - член лічильної комісії

Святобог Денис Геннадійович - член лічильної комісії

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного річних загальних зборів

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОГО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПРАВОЧИНИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОРУКОЮ, КРЕДИТОМ, ГАРАНТІЄЮ, ЗАСТАВОЮ, ПРИДБАННЯМ АБО ВІДЧУЖЕННЯМ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ), ЩО СТАНОВЛЯТЬ БІЛЬШЕ 25 ВІДСОТКІВ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПРАВОЧИНИ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ 50 І БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ) ВАРТОСТІ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА ЗА ДАНИМИ ОСТАННЬОЇ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ТА НАДАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НА УКЛАДЕННЯ ТА ПІДПИС ТАКИХ ПРАВОЧИНІВ.

Підрахунок голосів з цього питання проводить лічильна комісія загальних зборів.

Рішення з цього питання порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів № 8 для голосування.

Проект рішення

Прийняти рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення Товариством протягом строку з 29 квітня 2021 року по 28 квітня 2022 року значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів в розмірі не більше 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень або в еквіваленті цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 29 квітня 2021 року, та наданням повноважень на укладення та підпис таких правочинів, а також внесення змін до таких правочинів Генеральному директору Товариства.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), які можуть вчинятись Товариством протягом строку з 29 квітня 2021 року по 28 квітня 2022 року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також попередньо надати згоду на внесення змін до означених договорів, встановивши граничну сукупну вартість таких правочинів в розмірі не більше 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень або в еквіваленті цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 29 квітня 2021 року

Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, внесення змін до таких правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей) перевищує 25 та 50 відсотків вартості

активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, встановивши граничну сукупну вартість таких правочинів в розмірі не більше 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень або в еквіваленті цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 29 квітня 2021 року

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором Товариства попередньо схвалених вище значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них;

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Підсумки голосування:

“за” – 195947 700 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“не брали участі у голосуванні” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“бюлетені визнані недійсними” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Вирішили

Прийнято рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення Товариством протягом строку з 29 квітня 2021 року по 28 квітня 2022 року значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів в розмірі не більше 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень або в еквіваленті цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 29 квітня 2021 року, та наданням повноважень на укладення та підпис таких правочинів, а також внесення змін до таких правочинів Генеральному директору Товариства.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), які можуть вчинятись Товариством протягом строку з 29 квітня 2021 року по 28 квітня 2022 року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також попередньо надати згоду на внесення змін до означених договорів, встановивши граничну сукупну вартість таких правочинів в розмірі не більше 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень або в еквіваленті цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 29 квітня 2021 року

Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, внесення змін до таких правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей) перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, встановивши граничну сукупну вартість таких правочинів в розмірі не більше 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень або в еквіваленті цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 29 квітня 2021 року

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором Товариства попередньо схвалених вище значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них;

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Прийняти рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення Товариством протягом строку з 29 квітня 2021 року по 28 квітня 2022 року значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів в розмірі не більше 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень або в еквіваленті цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 29 квітня 2021 року, та наданням повноважень на укладення та підпис таких правочинів, а також внесення змін до таких правочинів Генеральному директору Товариства.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), які можуть вчинятись Товариством протягом строку з 29 квітня 2021 року по 28 квітня 2022 року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також попередньо надати згоду на внесення змін до означених договорів, встановивши граничну сукупну вартість таких правочинів в розмірі не більше 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень або в еквіваленті цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 29 квітня 2021 року

Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, внесення змін до таких правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей) перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, встановивши граничну сукупну вартість таких правочинів в розмірі не більше 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень або в еквіваленті цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 29 квітня 2021 року

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором Товариства попередньо схвалених вище значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них;

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Голова лічильної комісії:

Звенігородська Леся Василівна;

Член лічильної комісії:

Чехачова Ольга Юріївна;

Член лічильної комісії:

Святобог Денис Геннадійович.