

ПРОТОКОЛ

ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»

(ідентифікаційний код 00222203, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Льниця

11.07.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 06.07.2023 року.

Дата складання цього протоколу – 11.07.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Загальні збори проведені дистанційно у відповідності до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року №1183 та від 06 листопада 2022 року №1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 р. № 154 (зі змінами) та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236 (надалі – Порядок).

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування – з 11-00 години 26.06.2023 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування – з 11-00 години 30.06.2023 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18-00 години 06.07.2023 року.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, єдиний бюлетень, бюлетень для кумулятивного голосування (за наявності) тощо – http://izmzu.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=30.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 26.06.2023 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 30.06.2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 03.07.2023 року.

Статутний капітал Товариства складає 861 045,00 грн., що поділений на 172 209 простих іменних акцій номінальною вартістю 05 грн. 00 коп.

Згідно з Переліком акціонерів:

- 1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: 17 (Сімнадцять) осіб.
- 2) Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: 146 402 шт.
- 3) Загальна кількість неголосуючих акцій: 25 807 шт.

Підсумки реєстрації акціонерів (представників):

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):	3 (три) особи
Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	144 377 голосів
Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від <u>загальної</u> кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	98,617%

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб. Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу Ц Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних

НСК
685067

зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Товариства, на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Головуючий Загальних зборів Сембер Тарас Степанович, Секретар Загальних зборів Добромільська Оксана Федорівна.

Голова лічильної комісії Рацин Ганна Василівна, Член лічильної комісії Добромільський Артем Петрович, Член лічильної комісії Добромільський Петро Іванович.

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Загальних зборів є Тимчасово виконуючий обов'язки директора Сембер Тарас Степанович.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через Депозитарну систему України.

Порядок голосування на Загальних зборах відбувався згідно положень Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236, зокрема:

Голосування акціонерами Товариства по питанням порядку денного Загальних зборів відбувається за допомогою єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетенів для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість членів органу Товариства, що обирається. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства.

Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки та розподілу прибутку Товариства.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2022 роки.



6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
7. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
8. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

Питання №1 порядку денного: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1 по питанню №1: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021-2022 роки прийняти до відома та прийняти наступне рішення: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

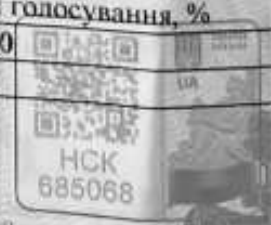
Рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021-2022 роки прийняти до відома та прийняти наступне рішення: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Питання №2 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1 по питанню №2: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки прийняти до відома та прийняти наступне рішення: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки прийняти до відома та прийняти наступне рішення: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Питання №3 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1 по питанню №3: Ніяких рішень не приймати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Рішення: Ніяких рішень не приймати.

Питання №4 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення №1 з питання №4:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки;
- 2) Затвердити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 144 тис.грн. за рахунок прибутку наступних періодів та у зв'язку із наявністю цих збитків дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати;
- 3) Затвердити розподілення чистого прибутку за 2022 рік у розмірі 3668 тис.грн. наступним чином: 3180 тис.грн. на покриття збитків попередніх періодів, а залишок у розмірі 488 тис.грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди акціонерам за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки;
- 2) Затвердити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 144 тис.грн. за рахунок прибутку наступних періодів та у зв'язку із наявністю цих збитків дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати;
- 3) Затвердити розподілення чистого прибутку за 2022 рік у розмірі 3668 тис.грн. наступним чином 3180 тис.грн. на покриття збитків попередніх періодів, а залишок у розмірі 488 тис.грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди акціонерам за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання №5 порядку денного: Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2022 роки.**Проект рішення №1 по питанню №5: Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2022 роки.****Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2022 роки.

Питання №6 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення №1 по питанню №6:

1) У зв'язку необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до змін у законодавстві, що відбулися, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його;

2) Уповноважити Голову Загальних зборів Сембера Тараса Степановича (РНОКПП – 2904300313) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;

3) Доручити Голові Загальних зборів Семберу Тарасу Степановичу (РНОКПП – 2904300313) з правом передоручення іншим особам забезпечити здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Рішення:

1) У зв'язку необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до змін у законодавстві, що відбулися, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його;

2) Уповноважити Голову Загальних зборів Сембера Тараса Степановича (РНОКПП – 2904300313) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;

3) Доручити Голові Загальних зборів Семберу Тарасу Степановичу (РНОКПП – 2904300313) з правом передоручення іншим особам забезпечити здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Питання №7 порядку денного: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення №1 по питанню №7:

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень, а також, будь-яких інших відомостей про Товариство.

2) Доручити Голові Загальних зборів Семберу Тарасу Степановичу (РНОКПП – 2904300313) здійснити всі ці заходи.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Рішення:

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень, а також, будь-яких інших відомостей про Товариство.

2) Доручити Голові Загальних зборів Семберу Тарасу Степановичу (РНОКПП – 2904300313) здійснити всі ці заходи.

Питання №8 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 по питанню №8: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

Питання №9 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради: Добромільська Оксана Федорівна (акціонер), Глагола Віталій Степанович (представник акціонера), Букатко Олександр Миколайович (представник акціонера).

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Добромільська Оксана Федорівна (акціонер)	3	144 377
Глагола Віталій Степанович (представник акціонера)	3	144 377
Букатко Олександр Миколайович (представник акціонера)	3	144 377
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

Рішення: До Наглядової ради Товариства обрано наступних осіб: Добромільська Оксана Федорівна (акціонер), Глагола Віталій Степанович (представник акціонера), Букатко Олександр Миколайович (представник акціонера).

Питання №10 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення №1 по питанню №10: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Лісман

Питання №11 порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення №1 по питанню №11: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме до 06.07.2024 року та уповноважити Директора Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до 50 000 000 гривень. Характер значних правочинів: правочини, що не суперечать законодавству, відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства: попередні та основні договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні правочини Директору Товариства здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства. Повноваження на підписання угод щодо вчинення значних правочинів надаються Директору Товариства з правом передоручення.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме до 06.07.2024 року та уповноважити Директора Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до 50 000 000 гривень. Характер значних правочинів: правочини, що не суперечать законодавству, відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства; попередні та основні договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні правочини Директору Товариства здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства. Повноваження на підписання угод щодо вчинення значних правочинів надаються Директору Товариства з правом передоручення.

Головуючий Загальних зборів

 / Т.С. Сембер /

Секретар Загальних зборів

 / О.Ф. Добромільська /

Мукачево, Мукачівський район, Закарпатська область, Україна, одинадцятого липня двадцять третього року.

Я, Федоренко Е.Ю., приватний нотаріус Мукачівського районного нотаріального округу засвідчую справжність підписів Сембер Тараса Степановича та Добромільської Оксани Федорівни, які зроблено у мой присутності.

Особи Сембер Тараса Степановича та Добромільської Оксани Федорівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено. Зареєстровано в реєстрі за № 1647-1648.

Приватний нотаріус



1648.