

# **ПРОТОКОЛ № 1**

**очних загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Черкаська фірма  
«Меблі»**

м. Черкаси  
року

29 квітня 2024

*Дата складання протоколу:* 29 квітня 2024 року

*Місце проведення очних загальних зборів акціонерів:* 18000, Україна  
м. Черкаси, вул. Благовісна, 300, II-й поверх, кабінет № 5 (конференц зал).

*Місцезнаходження:* Україна 18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 29.

*Вид зборів:* чергові

*Дата проведення зборів:* 29 квітня 2024 року

*Час відкриття зборів:* 10 год. 00 хв.

*Час закриття зборів :* 12 год. 00 хв.

*Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у  
загальних*

*зборах акціонерного товариства:* на 29 квітня 2024 року.

*Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право  
на участь у*

*загальних зборах акціонерного товариства:* 8.

*Кількість розміщених товариством акцій всього:* 342500 штук  
простих іменних  
акцій.

*Кількість голосуючих акцій за даними переліку акціонерів, які  
мають право*

*на участь у очних загальних зборах акціонерного товариства :*  
338706 штук.

*Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у очних загальних  
зборах акціонерного товариства:* 8 акціонерів;

*Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які  
зареєструвалися для*

*участі у очних загальних зборах акціонерного товариства:* 338706  
голосуючих акцій, що становить 100,0 % від загальної кількості  
голосуючих акцій товариства.

На очних чергових загальних зборах акціонерного товариства присутня  
Нечипоренко Тетяна Миколаївна – директор ПрАТ «Черкаська фірма  
«Меблі».

*Збори очні згідно ст. 59 Закону України «Про акціонерні  
товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є  
правомочними.*

Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом: одна акція - один голос. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів після кожного питання.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів
3. Затвердження порядку проведення чергових Загальних зборів акціонерів
4. Розгляд звіту Директора за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
5. Звіт та висновки ревізора товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, розподіл прибутку за 2023 рік.
8. Затвердження значних правочинів, які вчинялися товариством на протязі 2023 року.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
10. Припинення повноважень членів Наглядової Ради товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

#### **1. По першому питанню порядку денного**

**Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.**

**Слухали:** Діскант Р.В. – член Наглядової ради. Надати повноваження лічильної комісії – Волошиній Ользі Степанівні.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії в особі Пасинчук Ольги Анатоліївни.

**Пропозиція:** Надати повноваження лічильної комісії – Волошиній Ользі Степанівні.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань

порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії в особі Пасинчук Ольги Анатоліївни.

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №1 .

Кількість голосуючих акцій, належать . . . . . особам , зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів	338706	Голосі в	100,0% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах
Голосувало «За» . . . . .	338706	Голосі в	100,0% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах
Голосувало «Проти» . . . . .	Не має	Голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах
«Утримались» . . . . .	Не має	Голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах

**Підсумки голосування:**

**Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 338706 , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах .**

**Прийнято:** Надати повноваження лічильної комісії – Волошиній Ользі Степанівні. Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки

голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

## **2. По другому питанню порядку денного**

### **Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів**

**Слухали:** Діскант Р. В., який запропонував обрати Головою зборів – Пасинчук Ольгу Анатоліївну, Секретарем зборів – Нечипоренко Тетяну Миколаївну.

**Пропозиція:** Обрати Головою зборів – Пасинчук Ольгу Анатоліївну, Секретарем зборів – Нечипоренко Тетяну Миколаївну.

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2 .

<i>Кількість голосуючих акцій, належать . . . особам , зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів</i>	<i>338706</i>	<i>Голосі в</i>	<i>100,0% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i>	<i>338706</i>	<i>Голосі в</i>	<i>100,0% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>
<i>Голосувало «Проти» . . . . .</i>	<i>Не має</i>	<i>Голосів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>
<i>«Утримались» . . . . .</i>	<i>Не має</i>	<i>Голосів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>

**Підсумки голосування:**

**Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 338706 , що**

*становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах .*

**Прийнято:** Обрати Головою зборів – Пасинчук Ольгу Анатоліївну, Секретарем зборів – Нечипоренко Тетяну Миколаївну.

### **3. По третьому питанню порядку денного**

**Затвердження порядку проведення чергових Загальних зборів акціонерів**

**Слухали:** Нечипоренко Т.М., яка запропонувала затвердити Регламент зборів: надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв., відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв., на виступи, довідки – до 3 хв.

**Пропозиція:** Затвердити Регламент зборів: надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв., відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв., на виступи, довідки – до 3 хв.

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3 .

<i>Кількість голосуючих акцій, належать . . . . особам , зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів</i>	<i>338706</i>	<i>Голосі в</i>	<i>100,0% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i> <i>. . . . .</i>	<i>338706</i>	<i>Голосі в</i>	<i>100,0% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>
<i>Голосувало «Проти» . . . . .</i> <i>. . . . .</i>	<i>Не має</i>	<i>Голосів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>

«Утримались» . . . . . .....	Не має	Голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах
---------------------------------	--------	---------	---

**Підсумки голосування:**

**Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 338706 , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах .**

**Прийнято:** Затвердити Регламент зборів: надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв., відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв., на виступи, довідки – до 3 хв.

#### **4. По четвертому питанню порядку денного**

**Розгляд звіту Директора за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.**

**Слухали: Нечипоренко Т. М. – звіт про виконання основних напрямків діяльності товариства за 2023 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.**

***До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.***

**Пропозиція:**Визначити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік задовільними, затвердити заходи, щодо забезпечення контролю за виконанням планів та отримання прибутку в 2024 році. Основні напрямки діяльності на 2024 рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.  
Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4 .

Кількість голосуючих акцій, належать . . . . особам , зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів	338706	Голосі в	100,0% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах
--	--------	-------------	--

Голосувало «За» . . . . . . . . . .	338706	Голосів в	100,0% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . .	Не має	Голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах
«Утримались» . . . . . . . . . .	Не має	Голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах

**Підсумки голосування:**

**Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 338706 , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах .**

**Прийнято:**Визначити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023рік задовільними, затвердити заходи, щодо забезпечення контролю за виконанням планів та отримання прибутку в 2024 році. Основні напрямки діяльності на 2024 рік затвердити.

#### **5. По п'ятому питанню порядку денного**

**Звіт та висновки ревізора товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Слухали: Пасинчук О.А. - звіт та висновки ревізора про діяльність товариства за 2023 рік.

***До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.***

**Пропозиція:**Звіт та висновки ревізора товариства за 2023рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5.

<i>Кількість голосуючих акцій, належать . . . особам , зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів</i>	<i>338706</i>	<i>Голосі в</i>	<i>100,0% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i>	<i>338706</i>	<i>Голосі в</i>	<i>100,0% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>
<i>Голосувало «Проти» . . . . .</i>	<i>Не має</i>	<i>Голосів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>
<i>«Утримались» . . . . .</i>	<i>Не має</i>	<i>Голосів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>

**Підсумки голосування:**

***Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 338706 , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах .***

**Прийнято: Звіт та висновки ревізора товариства за 2023 рік затвердити.**

#### **6. По шостому питанню порядку денного**

**Звіт Наглядової ради товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Слухали: Буря А. В. – звіт Наглядової ради товариства за 2023 рік.**

**Слухали: Пасинчук О. А. запропонувала звіт Наглядової ради товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.**



*До доповідача запитань від акціонерів не надійшло.*

**Пропозиція:**Звіт Наглядової ради товариства за2023рік прийняти до відома та затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №6.

<i>Кількість голосуючих акцій, належать . . . . особам , зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів</i>	<i>338706</i>	<i>Голосі в</i>	<i>100,0% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i>	<i>338706</i>	<i>Голосі в</i>	<i>100,0% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>
<i>Голосувало «Проти» . . . . .</i>	<i>Не має</i>	<i>Голосів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>
<i>«Утримались» . . . . .</i>	<i>Не має</i>	<i>Голосів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>

**Підсумки голосування:**

**Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 338706 , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах .**

**Прийнято:**Звіт Наглядової ради товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

### 7. По сьомому питанню порядку денного

**Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, розподіл прибутку за 2023 рік.**

**Слухали:** Нечипоренко Т.М., яка ознайомила з річним звітом підприємства за звітний 2023 рік. Запропонувала затвердити річний звіт Товариства за звітний 2023 рік. Дивіденди акціонерам не нараховувати. Прибуток підприємства за 2023 рік віднести на покриття збитків минулих років

*До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.*

**Пропозиція:** Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.. Дивіденди акціонерам не нараховувати. Прибуток підприємства за 2023 рік віднести на покриття збитків минулих років.

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №7.

Кількість голосуючих акцій, належать . . . особам , зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів	338706	Голосі в	100,0% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах
Голосувало «За» . . . . . . . . . .	338706	Голосі в	100,0% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . .	Не має	Голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах

«Утримались» . . . . . .....	Не має	Голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах
---------------------------------	--------	---------	---

**Підсумки голосування:**

**Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 338706 , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах .**

**Прийнято:** Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік. Дивіденди акціонерам не нараховувати. Прибуток підприємства за 2023 рік віднести на покриття збитків минулих років.

**8. По восьмому питанню порядку денного**

**Затвердження значних правочинів, які вчинялися товариством на протязі 2023 року.**

**Слухали: Нечипоренко Т. М.** яка повідомила, що значні правочини не вчинялися Товариством протягом 2023 року.

**Пропозиція:** Прийняти до відома, що на протязі 2023 року значні правочини Товариством не вчинялися.

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №8.

Кількість голосуючих акцій, належать . . . . особам , зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів	338706	Голосів в	100,0% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах
Голосувало «За» . . . . . .....	338706	Голосів в	100,0% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . .....	Не має	Голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах
«Утримались» . . . . . .....	Не має	Голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах

**Підсумки голосування:**

**Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 338706 , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах .**

**Прийнято:**Прийняти до відома, що на протязі 2023 року значні правочини Товариством не вчинялися.

**9. По дев'ятому питанню порядку денного**

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Слухали: Діскант Р.В.** запропонував:

1) Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися директором Товариства у період з 29.04.2024 року по 28.04.2025 року включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займу) та змін до існуючих договорів позики, кредитів, фінансової допомоги або займу;

- правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, займу, поруки, продажу нерухомого майна Товариства, а так само внесення змін до таких договорів;

- договорів оренди нерухомого майна, що належить Товариству, з будь-якими фізичними та/або юридичними особами на умовах визначених наглядовою радою Товариства;

- правочинів, направлених на укладення договорів про передачу Товариством в іпотеку (заставу) будь-якого нерухомого майна яке належить Товариству, з метою забезпечення виконання Товариством своїх зобов'язань;

- правочинів, направлених на укладання договорів або змін до існуючих договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, постачання, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг, виконаних робіт; правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків та інших правочинів, направлених на укладання договорів, передбачених чинним законодавством.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства дозволу на їх вчинення.

Гранична сукупна вартість значних правочинів не повинна перевищувати суму 200 000 000,00 грн.

2) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

Гранична сукупна вартість значних правочинів не повинна перевищувати суму 200 000 000,00 грн.

**Пропозиція:** 1) Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися директором Товариства у період з 29.04.2024 року по 28.04.2025 року включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займу) та змін до існуючих договорів позики, кредитів, фінансової допомоги або займу;

- правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, займу, поруки, продажу нерухомого майна Товариства, а так само внесення змін до таких договорів;

- договорів оренди нерухомого майна, що належить Товариству, з будь-якими фізичними та/або юридичними особами на умовах визначених наглядовою радою Товариства;

- правочинів, направлених на укладення договорів про передачу Товариством в іпотеку (заставу) будь-якого нерухомого майна яке належить Товариству, з метою забезпечення виконання Товариством своїх зобов'язань;

- правочинів, направлених на укладання договорів або змін до існуючих договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, постачання, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг, виконаних робіт; правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків та інших правочинів, направлених на укладання договорів, передбачених чинним законодавством.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства дозволу на їх вчинення.

Гранична сукупна вартість значних правочинів не повинна перевищувати суму 200 000 000,00 грн.

2) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

Гранична сукупна вартість значних правочинів не повинна перевищувати суму 200 000 000,00 грн.

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №9.

<i>Кількість голосуючих акцій, належать . . . . особам , зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів</i>	<i>338706</i>	<i>Голосі в</i>	<i>100,0% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i> <i>. . . . .</i>	<i>338706</i>	<i>Голосі в</i>	<i>100,0% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>
<i>Голосувало «Проти» . . . . .</i> <i>. . . . .</i>	<i>Не має</i>	<i>Голосів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>
<i>«Утримались» . . . . .</i> <i>. . . . .</i>	<i>Не має</i>	<i>Голосів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>

**Підсумки голосування:**

**Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 338706 , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах .**

**Прийнято:**1) Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися директором Товариства у період з 29.04.2024 року по 28.04.2025 року включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займу) та змін до існуючих договорів позики, кредитів, фінансової допомоги або займу;

- правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, займу, поруки, продажу нерухомого майна Товариства, а так само внесення змін до таких договорів;

- договорів оренди нерухомого майна, що належить Товариству, з будь-якими фізичними та/або юридичними особами на умовах визначених наглядовою радою Товариства;

- правочинів, направлених на укладення договорів про передачу Товариством в іпотеку (заставу) будь-якого нерухомого майна яке належить Товариству, з метою забезпечення виконання Товариством своїх зобов'язань;

- правочинів, направлених на укладання договорів або змін до існуючих договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, постачання, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг, виконаних робіт; правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків та інших правочинів, направлених на укладання договорів, передбачених чинним законодавством.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства дозволу на їх вчинення.

Гранична сукупна вартість значних правочинів не повинна перевищувати суму 200 000 000,00 грн.

2) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

Гранична сукупна вартість значних правочинів не повинна перевищувати суму 200 000 000,00 грн.

## **10. По десятому питанню порядку денного**

**Припинення повноважень членів Наглядової Ради товариства.**

**Слухали: Пасинчук О. А.** - у зв'язку з закінченням терміну повноважень, запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради товариства

у складі:

- Буря Андрій Володимирович – Голова наглядової ради, акціонер
- Мироненко Світлана Семенівна – Член наглядової ради, акціонер
- Діскант Роман Володимирович – Член наглядової ради, акціонер.

**Пропозиція:** У зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження членів Наглядової ради товариства у складі:

- Буря Андрій Володимирович – Голова наглядової ради, акціонер
- Мироненко Світлана Семенівна – Член наглядової ради, акціонер
- Діскант Роман Володимирович – Член наглядової ради, акціонер.

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №10.

<i>Кількість голосуючих акцій, належать . . . . особам , зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів</i>	<i>338706</i>	<i>Голосі в</i>	<i>100,0% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i> <i>. . . . .</i>	<i>338706</i>	<i>Голосі в</i>	<i>100,0% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>
<i>Голосувало «Проти» . . . . .</i> <i>. . . . .</i>	<i>Не має</i>	<i>Голосів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>
<i>«Утримались» . . . . .</i> <i>. . . . .</i>	<i>Не має</i>	<i>Голосів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>



**Підсумки голосування:**

***Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 338706 , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах .***

**Прийнято:** У зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження членів Наглядової ради товариства у складі:

- Буря Андрій Володимирович – Голова наглядової ради, акціонер
- Мироненко Світлана Семенівна – Член наглядової ради, акціонер
- Діскант Роман Володимирович – Член наглядової ради, акціонер.

**11. По одинадцятому питанню порядку денного**  
**Обрання членів Наглядової Ради Товариства.**

. **Слухали:** Нечипоренко Т. М. запропонувала:

1. Обрати Наглядову раду, з повноваженнями згідно Статуту, на три роки в кількості 3-х осіб:

- Буря Андрій Володимирович - акціонер,
- Мироненко Світлана Семенівна - акціонер,
- Діскант Роман Володимирович - акціонер.

2. З членами Наглядової ради Буря А.В., Мироненко С.С., Діскант Р. В. укласти цивільно-правові договори. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати директора Нечипоренко Т.М. особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

**Пропозиція:** 1. Обрати Наглядову раду, з повноваженнями згідно Статуту, на три роки в кількості 3-х осіб:

- Буря Андрій Володимирович - акціонер,
- Мироненко Світлана Семенівна - акціонер,
- Діскант Роман Володимирович - акціонер.

2. З членами Наглядової ради Буря А.В., Мироненко С.С., Діскант Р. В. укласти цивільно-правові договори. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати директора Нечипоренко Т.М. особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №11.

<i>Кількість голосуючих акцій, належать . . . особам , зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів</i>	<i>338706</i>	<i>Голосі в</i>	<i>100,0% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i>	<i>338706</i>	<i>Голосі в</i>	<i>100,0% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>
<i>Голосувало «Проти» . . . . .</i>	<i>Не має</i>	<i>Голосів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>
<i>«Утримались» . . . . .</i>	<i>Не має</i>	<i>Голосів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах</i>

**Підсумки голосування:**

***Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 338706 , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах .***

**Прийнято:**1. Обрати Наглядову раду, з повноваженнями згідно Статуту, на три роки в кількості 3-х осіб:

- Буря Андрій Володимирович - акціонер,
- Мироненко Світлана Семенівна - акціонер,
- Діскант Роман Володимирович - акціонер.

**2. З членами Наглядової ради Буря А.В., Мироненко С.С., Діскант Р. В. укласти цивільно-правові договори. Затвердити умови цивільно-**

правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати директора Нечипоренко Т.М. особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

### ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ

\_\_\_\_\_ **Андрій БУРЯ**

\_\_\_\_\_ **Денис БУРЯ**

\_\_\_\_\_ **Світлана МИРОНЕНКО**

\_\_\_\_\_ **Роман ДІСКАНТ**

\_\_\_\_\_ **Олександр КАРПЕНКО**

\_\_\_\_\_ **Ольга ПАСИНЧУК**

\_\_\_\_\_ **Світлана УГНІВЕНКО**

\_\_\_\_\_ **Роміс ЧАКАЛОВ**, що діє від імені та в інтересах акціонера Товариства Смірнова Ігоря Юрійовича, на підставі наданої довіреності

Голова зборів \_\_\_\_\_ **Ольга ПАСИНЧУК**

Секретар зборів \_\_\_\_\_ **Тетяна НЕЧИПОРЕНКО**

