

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву»
(ідентифікаційний код 21558858, далі – Товариство)

м. Київ

21.04.2025

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	11.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	01.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	01.04.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	01.04.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	11.04.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 08.04.2025, становить 16 (шістнадцять) осіб, яким належить 7 637 (сім тисяч шістсот тридцять сім) штук простих іменних акцій, в тому числі 7 480 (сім тисяч чотириста вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) осіб, яким належить 5 910 (п'ять тисяч дев'яносто десять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 79,0107% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 79,0107%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 28 лютого 2025 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Микитюк Олександр Данилович, секретарем загальних зборів – Лагеза Наталія Володимирівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Лагези Наталії Володимирівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Дарменко Олена Анатоліївна, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
2. Звіт Правління Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
3. Звіт ревізора Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2021-2024 роки.
5. Затвердження розподілу прибутку та порядку покриття збитків Товариства за 2021-2024 роки.
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
7. Про зміну структури управління Товариства.

Голова загальних зборів
Микитюк О.Д.

Секретар загальних зборів
Лагеза Н.В.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Затвердження положення Товариства «Про Раду директорів».
10. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
13. Визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.
14. Обрання членів Ради директорів Товариства.
15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення осіб, уповноважених на підписання договорів з членами Ради директорів від імені Товариства.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 14 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 7, 8 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

Затвердити звіти Правління Товариства за 2021-2024 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі

у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіти Правління Товариства за 2021-2024 роки.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт ревізора Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021-2024 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021-2024 роки.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2021-2024 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021-2024 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021-2024 роки.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку та порядку покриття збитків Товариства за 2021-2024 роки.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 568,4 тис. грн. покрити за рахунок резервного фонду.

Збиток, отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 475,5 тис. грн. покрити за рахунок резервного фонду.

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 942,9 тис. грн. покрити за рахунок резервного фонду.

Збиток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі 991,6 тис. грн. покрити частково за рахунок у резервного фонду.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 568,4 тис. грн. покрити за рахунок резервного фонду.

Збиток, отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 475,5 тис. грн. покрити за рахунок резервного фонду.

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 942,9 тис. грн. покрити за рахунок резервного фонду.

Збиток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі 991,6 тис. грн. покрити частково за рахунок у резервного фонду.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів граничною сукупною вартістю 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень, предметом яких може бути (але не виключно): отримання та/або надання Товариством послуг; отримання та/або надання Товариством (-у) позик та/або кредитів; відчуження або передання в заставу будь якого належного Товариству нерухомого, рухомого майна, майнових прав; надання Товариством послуг; порука Товариства за зобов'язаннями третіх осіб; відступлення Товариством прав вимог, інвестиційні договори про участь у будівництві, передачу функцій замовника тощо), які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 910 голосів, що становить 79,0107% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів граничною сукупною вартістю 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень, предметом яких може бути (але не виключно): отримання та/або надання Товариством послуг; отримання та/або надання Товариством (-у) позик та/або кредитів; відчуження або передання в заставу будь якого належного Товариству нерухомого, рухомого майна, майнових прав; надання Товариством послуг; порука Товариства за зобов'язаннями третіх осіб;

відступлення Товариством прав вимог, інвестиційні договори про участь у будівництві, передачу функцій замовника тощо), які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2024 рік.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про зміну структури управління Товариства.

Проект рішення:

Змінити структуру управління Товариства на однорівневу структуру управління.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити структуру управління Товариства на однорівневу структуру управління.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження положення Товариства «Про Раду директорів».

Проект рішення:

Затвердити положення Товариства «Про Раду директорів».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити положення Товариства «Про Раду директорів».

10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Полякової Тетяни Євгеніївни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Полякової Тетяни Євгеніївни.

11. 3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Пукаса Леоніда Андрійовича, Іванчук Тамари Василівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Пукаса Леоніда Андрійовича, Іванчук Тамари Василівни.

12. 3 ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Правління Товариства Микитюка Олександра Даниловича, членів Правління Микитюка Андрія Олександровича, Лобайчук Лариси Миколаївни, Кудрявцева Ігоря Владиславовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови Правління Товариства Микитюка Олександра Даниловича, членів Правління Микитюка Андрія Олександровича, Лобайчук Лариси Миколаївни, Кудрявцева Ігоря Владиславовича.

13. 3 ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.**Проект рішення:**

Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізора».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізора».

14. 3 ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ради директорів Товариства.**Проект рішення:**

Обрати Микитюка Олександра Даниловича Головним виконавчим директором Ради директорів, Микитюка Андрія Олександровича- виконавчим директором, Лобайчук Ларису Миколаївну-виконавчим директором, Ігнатенко Анатолія Івановича-виконавчим директором та Зільберштейна Леоніда Єфимовича– невиконавчими директором Ради директорів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Микитюка Олександра Даниловича Головним виконавчим директором Ради директорів,

Микитюка Андрія Олександровича- виконавчим директором, Лобайчук Ларису Миколаївну-виконавчим директором, Ігнатенко Анатолія Івановича-виконавчим директором та Зільберштейна Леоніда Єфимовича– невиконавчими директором Ради директорів.

15. 3 ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення осіб, уповноважених на підписання договорів з членами Ради директорів від імені Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Головним виконавчим директором та виконавчими директорами та цивільно-правового договору, що укладатимуться з невиконавчим директором Ради директорів. Встановити розміри їх винагороди відповідно до затверджених контракту та договорів. Обрати Голову загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання контракту та договорів з Головним виконавчим директором та членами Ради директорів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Головним виконавчим директором та виконавчими директорами та цивільно-правового договору, що укладатимуться з невиконавчим директором Ради директорів. Встановити розміри їх винагороди відповідно до затверджених контракту та договорів. Обрати Голову загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання контракту та договорів з Головним виконавчим директором та членами Ради директорів.

Голова загальних зборів

_____ (підпис)

Микитюк О.Д.

Секретар загальних зборів

_____ (підпис)

Лагеза Н.В.