

**ПРОТОКОЛ №36**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОЛІЯ»**  
**(код за ЄДРПОУ 00373869)**

|  |  |
|--|--|
| <b>Дата проведення загальних зборів:</b>   | 28 квітня 2014 року  |
| <b>Час проведення загальних зборів:</b>  | 15.00 год.   |
| <b>Місце проведення загальних зборів:</b>  | вул. Урожайна, буд. 30, м. Кіровоград (актовий зал)  |
| <b>Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>   | 22.04.2014 р. станом на 24.00 годину   |
| <b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>                          | 2569 осіб  |
| <b>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:</b> | 5 234 729 голосів  |
| <b>Кворум загальних зборів:</b>  | 99,21 відсотка   |
| <b>Порядок голосування на загальних зборах:</b>  | Голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на зборах. |

Виступив голова Загальних зборів Ущапівський Руслан Васильович (представник ТОВ «Кернел-Капітал», що діє на підставі довіреності від 01 квітня 2014 року), який відкрив річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» (надалі також товариство) та доповів, що річні загальні збори акціонерів скликані Наглядовою радою товариства, яка своїм рішенням, у тому числі, обрала реєстраційну комісію та призначила головою зборів Ущапівського Руслана Васильовича (протокол засідання наглядової ради від 28.02.2014 р.). Голова зборів також повідомив, що рішенням реєстраційної комісії товариства (Протокол б/н від 28.04.2014 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Супруненко Наталію Володимирівну.

Голова Загальних зборів акціонерів товариства (надалі також збори) надав слово голові реєстраційної комісії Супруненко Н.В. з метою ознайомлення присутніх з результатами реєстрації акціонерів для участі в річних загальних зборах.

Голова реєстраційної комісії Супруненко Н.В. доповіла, що для участі у річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» зареєстровано 9 (дев'ять) акціонерів (представників акціонерів), які в сукупності володіють 5 234 729 простими іменними акціями товариства, що становить 99,211 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій. Голова реєстраційної комісії Супруненко Н.В. зазначила, що кворум зібраний, річні загальні збори акціонерів товариства вважаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Голова зборів оголосив про перехід до розгляду питань порядку денного.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів та затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Про затвердження річного звіту Товариства.
4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів.
7. Про надання дозволу на укладення Товариством додаткової угоди до договору поруки №00ХУ1Р005 від 26.10.2012р із ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та уповноваження Директора Товариства на укладення додаткової угоди до договору поруки.
8. Про надання дозволу на укладення Товариством додаткової угоди до договору поруки №00ХУ2Р006 від 26.10.2012р. із ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та уповноваження Директора Товариства на укладення додаткової угоди до договору поруки.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

| Найменування показника             | період             |                       |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                    | звітний<br>2013 р. | попередній<br>2012 р. |
| Усього активів                     | 299806             | 311885                |
| Основні засоби                     | 241837             | 255888                |
| Довгострокові фінансові інвестиції |                    |                       |
| Запаси                             | 5143               | 5182                  |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 49430              | 50625                 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти    | 3396               | 190                   |
| Нерозподілений прибуток            | 694                | 1121                  |
| Власний капітал                    | 173243             | 173243                |
| Статутний капітал                  | 105527             | 105527                |
| Довгострокові зобов'язання         | 25499              | 31333                 |
| Поточні зобов'язання               | 2220               | 3135                  |
| Чистий прибуток (збиток)           | - 427              | 7810                  |

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                                      | 5276353 | 5276353 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               | -       | -       |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | -       | -       |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 336     | 341     |

**Перше питання порядку денного: «Про обрання лічильної комісії Загальних зборів».**

**Слухали:** голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував обрати лічильну комісію зборів товариства у складі: голова лічильної комісії – Супруненко Наталія Володимирівна, члени лічильної комісії – Бушко Артем Миколайович, Дорохова Олена Ігорівна.

**Голосували:**

«за» - 5 234 727 голосів, що становить 99,994 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 2 голоси, що становить 0,006 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: голова лічильної комісії – Супруненко Наталія Володимирівна, члени лічильної комісії – Бушко Артем Миколайович, Дорохова Олена Ігорівна.

**Друге питання порядку денного: «Про обрання секретаря Загальних зборів та затвердження регламенту Загальних зборів».**

**Слухали:** голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував обрати секретарем Загальних зборів Погребнюк Олену Олександрівну. Також голова зборів запропонував затвердити наступний регламент Загальних зборів: доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин; прийняття рішень з питань порядку денного - до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 10 хвилин; довідки - до 5 хвилин, і закінчити збори без перерви не більш як за 2 години.

**Голосували:**

«за» - 5 234 727 голосів, що становить 99,994 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 2 голоси, що становить 0,006 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** Секретарем Загальних зборів обрати Погребнюк Олену Олександрівну. Затвердити наступний регламент Загальних зборів: доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин; прийняття рішень з питань порядку денного - до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 10 хвилин; довідки - до 5 хвилин, і закінчити збори без перерви не більш як за 2 години.

**Третє питання порядку денного: «Про затвердження річного звіту Товариства».**

**Слухали:** голову зборів Ущапівського Р.В., який зачитав основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

**Голосували:**

«за» - 5 234 727 голосів, що становить 99,994 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 2 голоси, що становить 0,006 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

**Четверте питання порядку денного: «Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства».**

**Слухали:** голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував збитки за результатами діяльності Товариства в 2013 році покрити за рахунок прибутків минулих періодів.

**Голосували:**

«за» - 5 234 018 голосів, що становить 99,986 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 480 голосів, що становить 0,009 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримався» - 231 голос, що становить 0,005 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** Збитки за результатами діяльності Товариства в 2013 році покрити за рахунок прибутків минулих періодів.

**П'яте питання порядку денного: «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу».**

**Слухали:** голову зборів Ущапівського Р.В., який ознайомив учасників зборів зі звітом наглядової ради, звітом виконавчого органу та запропонував затвердити ці звіти.

**Голосували:**

«за» - 5 234 027 голосів, що становить 99,987 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 471 голос, що становить 0,009 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримався» - 231 голос, що становить 0,004 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2013 році.

**Шосте питання порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів».**

**Слухали:** голову зборів Ущепівського Р.В., який запропонував схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 28 квітня 2015 року, за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю 20 (двадцять) млрд. гривень, наступного характеру: купівля – продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

**Голосували:**

«за» - 5 234 027 голосів, що становить 99,198 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 471 голос, що становить 0,008 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«утримався» - 231 голос, що становить 0,004 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Вирішили:** Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 28 квітня 2015 року, за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю 20 (двадцять) млрд. гривень, наступного характеру: купівля – продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

**Сьоме питання порядку денного: «Про надання дозволу на укладення Товариством додаткової угоди до договору поруки №00ХУ1Р005 від 26.10.2012р із ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та уповноваження Директора Товариства на укладення додаткової угоди до договору поруки».**

**Слухали:** голову зборів Ущепівського Р.В., який запропонував надати Товариству дозвіл на збільшення обсягу відповідальності Товариства та на укладення Товариством із Банком додаткової угоди до Договору поруки-1, укладеним в забезпечення виконання Боржником-1 у повному обсязі своїх обов'язків перед Банком за Кредитною угодою-1, у зв'язку із зміною розміру процентів за користування кредитом наданим Боржнику-1 відповідно до Кредитної угоди-1, а саме, встановлення наступного розміру процентів: 8,35 % (вісім цілих 35/100 процентів) річних + ставка LIBOR USD, строковості, що відповідає періодичності перегляду процентної ставки, а починаючи з 01.11.2014 року, у випадку невиконання умов п. 4.10. Кредитної угоди-1, сплачувати Банку проценти за ставкою із розрахунку 9,35 % (Дев'ять цілих 35/100 відсотків) річних + ставка LIBOR USD, терміновості, що відповідає періодичності перегляду процентної ставки. При цьому, ставка LIBOR USD визначається у відповідності з даними Reuters Page LIBOR 01 на дату (Т-3), де «Т» - дата надання Кредиту, зазначена у відповідній Заявці Боржника-1, «З» – число робочих днів. При цьому вказана ставка LIBOR USD округлюється до двох знаків після коми в більшу сторону. Крім того, ставка LIBOR USD фіксується Банком один раз на три місяці від дати надання Кредиту в односторонньому порядку та визначається у відповідності з даними Reuters Page LIBOR 01 на дату (Т-3), де дата «Т» - дата перегляду процентної ставки Банком, що визначається у відповідності з частотою перегляду процентної ставки, «З» – число робочих днів.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитної угоди-1, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитної угоди-1, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем/, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник-1 згідно з Кредитною угодою-1 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручається згідно з Договором поруки-1, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії Договору поруки-1, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник-1, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника-1 за Кредитною угодою-1. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважити Директора Товариства або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов додаткової угоди до Договору поруки-1, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткову угоду до Договору поруки-1 від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору поруки-1 та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

**Голосували:**

«за» - 5 234 018 голосів, що становить 99,986 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 471 голос, що становить 0,009 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримався» - 240 голосів, що становить 0,005 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** Надати Товариству дозвіл на збільшення обсягу відповідальності Товариства та на укладення Товариством із Банком додаткової угоди до Договору поруки-1, укладеним в забезпечення виконання Боржником-1 у повному обсязі своїх обов'язків перед Банком за Кредитною угодою-1, у зв'язку із зміною розміру процентів за користування кредитом наданим Боржнику-1 відповідно до Кредитної угоди-1, а саме, встановлення наступного розміру процентів: 8,35 % (вісім цілих 35/100 процентів) річних + ставка LIBOR USD, строковості, що відповідає періодичності перегляду процентної ставки, а починаючи з 01.11.2014 року, у випадку невиконання умов п. 4.10. Кредитної угоди-1, сплачувати Банку проценти за ставкою із розрахунку 9,35 % (Дев'ять цілих 35/100 відсотків) річних + ставка LIBOR USD, терміновості, що відповідає періодичності перегляду процентної ставки. При цьому, ставка LIBOR USD визначається у відповідності з даними Reuters Page LIBOR 01 на дату (Т-3), де «Т» - дата надання Кредиту, зазначена у відповідній Заявці Боржника-1, «З» - число робочих днів. При цьому вказана ставка LIBOR USD округлюється до двох знаків після коми в більшу сторону. Крім того, ставка LIBOR USD фіксується Банком один раз на три місяці від дати надання Кредиту в односторонньому порядку та визначається у відповідності з даними Reuters Page LIBOR 01 на дату (Т-3), де дата «Т» - дата перегляду процентної ставки Банком, що визначається у відповідності з частотою перегляду процентної ставки, «З» - число робочих днів.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитної угоди-1, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитної угоди-1, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем/, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник-1 згідно з Кредитною угодою-1 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручається згідно з Договором поруки-1, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії Договору поруки-1, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник-1, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника-1 за Кредитною угодою-1. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважити Директора Товариства або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов додаткової угоди до Договору поруки-1, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткову угоду до Договору поруки-1 від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору поруки-1 та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

**Восьме питання порядку денного:** «Про надання дозволу на укладення Товариством додаткової угоди до договору поруки №00ХУ2Р006 від 26.10.2012р. із ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та уповноваження Директора Товариства на укладення додаткової угоди до договору поруки».

**Слухали:** голову зборів Ущипівського Р.В., який запропонував надати Товариству дозвіл на збільшення обсягу відповідальності Товариства та на укладення Товариством із Банком додаткової угоди до Договору поруки-2, укладеним в забезпечення виконання Боржником-2 у повному обсязі своїх обов'язків перед Банком за Кредитною угодою-2, у зв'язку із зміною розміру процентів за користування кредитом наданим Боржнику-2 відповідно до Кредитної угоди-2, а саме, встановлення наступного розміру процентів: 8,35 % (вісім цілих 35/100 процентів) річних + ставка LIBOR USD, строковості, що відповідає періодичності перегляду процентної ставки, а починаючи з 01.11.2014 року, у випадку невиконання умов п. 4.10. Кредитної угоди-2, сплачувати Банку проценти за ставкою із розрахунку 9,35 % (дев'ять цілих 35/100 відсотків) річних + ставка LIBOR USD, терміновості, що відповідає періодичності перегляду процентної ставки. При цьому, ставка LIBOR USD визначається у відповідності з даними Reuters Page LIBOR 01 на дату (Т-3), де «Т» - дата надання Кредиту, зазначена у відповідній Заявці Боржника-2, «З» - число робочих днів. При цьому вказана ставка LIBOR USD округлюється до двох знаків після коми в більшу сторону. Крім того, ставка LIBOR USD фіксується Банком один раз на три місяці від дати надання Кредиту в односторонньому порядку та визначається у відповідності з даними Reuters Page LIBOR 01 на дату (Т-3), де дата «Т» - дата перегляду процентної ставки Банком, що визначається у відповідності з частотою перегляду процентної ставки, «З» - число робочих днів.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитної угоди-2, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитної угоди-2, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем/, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник-2 згідно з Кредитною угодою-2 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручається згідно з Договором поруки-2, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії Договору поруки-2, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник-2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника-2 за Кредитною угодою-2. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважити Директора Товариства або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов додаткової угоди до Договору поруки-2, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткову угоду до Договору поруки-2 від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору поруки-2 та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

**Голосували:**

«за» - 5 234 018 голосів, що становить 99,986 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 471 голос, що становить 0,009 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримався» - 240 голосів, що становить 0,005 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** Надати Товариству дозвіл на збільшення обсягу відповідальності Товариства та на укладення Товариством із Банком додаткової угоди до Договору поруки-2, укладеним в забезпечення виконання Боржником-2 у повному обсязі своїх обов'язків перед Банком за Кредитною угодою-2, у зв'язку із зміною розміру процентів за користування кредитом наданим Боржнику-2 відповідно до Кредитної угоди-2, а саме, встановлення наступного розміру процентів: 8,35 % (вісім цілих 35/100 процентів) річних + ставка LIBOR USD, строковості, що відповідає періодичності перегляду процентної ставки, а починаючи з 01.11.2014 року, у випадку невиконання умов п. 4.10. Кредитної угоди-2, сплачувати Банку проценти за ставкою із розрахунку 9,35 % (дев'ять цілих 35/100 відсотків) річних + ставка LIBOR USD, терміновості, що відповідає періодичності перегляду процентної ставки. При цьому, ставка LIBOR USD визначається у відповідності з даними Reuters Page LIBOR 01 на дату (Т-3), де «Т» - дата надання Кредиту, зазначена у відповідній Заявці Боржника-2, «З» – число робочих днів. При цьому вказана ставка LIBOR USD округлюється до двох знаків після коми в більшу сторону. Крім того, ставка LIBOR USD фіксується Банком один раз на три місяці від дати надання Кредиту в односторонньому порядку та визначається у відповідності з даними Reuters Page LIBOR 01 на дату (Т-3), де дата «Т» - дата перегляду процентної ставки Банком, що визначається у відповідності з частотою перегляду процентної ставки, «З» – число робочих днів.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитної угоди-2, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитної угоди-2, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем/, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник-2 згідно з Кредитною угодою-2 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручається згідно з Договором поруки-2, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії Договору поруки-2, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник-2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника-2 за Кредитною угодою-2. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважити Директора Товариства або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов додаткової угоди до Договору поруки-2, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткову угоду до Договору поруки-2 від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору поруки-2 та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Голова Зборів оголосив підсумки голосування, які визначено на підставі протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 28.04.2014 року.  
Рішення Зборів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.  
Збори оголошено закритими.

Голова зборів

Секретар зборів

Директор



Р.В. Ущипівський

О.О. Погребнюк

М.М. Солнцев

Пройито, пронумеровано та  
скріплено підписами та печаткою  
5 (п'ять) аркушів.

Р. В. Удальський

О. О. Погребнюк

М. М. Солнцев

