

ПРОТОКОЛ №37
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОЛІЯ»
(код за ЄДРПОУ 00373869)

Дата проведення загальних зборів:	27 квітня 2015 року
Час проведення загальних зборів:	15.00 год.
Місце проведення загальних зборів:	вул. Урожайна, буд. 30, м. Кіровоград (актовий зал)
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	21.04.2015 р. станом на 24.00 годину
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	2569 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	5 232 959 голосів
Кворум загальних зборів:	99,97 відсотка
Порядок голосування на загальних зборах:	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, 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 27.02.2015 р.). Голова зборів також повідомив, що рішенням реєстраційної комісії товариства (Протокол б/н від 27.04.2015 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Ігнатенка Євгенія Вікторовича.

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

Голова реєстраційної комісії Ігнатенко Є.В. доповів, що для участі у річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» зареєстровано 7 (сім) акціонерів (представників акціонерів), які в сукупності володіють 5 233 527 простими іменними акціями товариства, голосуючих акцій 5 232 959, що становить 99,97 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій. Голова реєстраційної комісії Ігнатенко Є.В. зазначив, 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 відкликання (припинення повноважень) та обрання члена Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового або трудового договору з членом Наглядової ради.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
8. Затвердження додаткової угоди до договору поруки № 00ХУ1Р005 від "26" жовтня 2012 року, що укладений між Товариством та ВАТ "АЛЬФА-БАНК" та надання згоди на будь-яке збільшення обсягу відповідальності Товариства за вказаним договором поруки.
9. Затвердження додаткової угоди до договору поруки № 00ХУ2Р006 від "26" жовтня 2012 року, що укладений між Товариством та ВАТ "АЛЬФА-БАНК" та надання згоди на будь-яке збільшення обсягу відповідальності Товариства за вказаним договором поруки.

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

Слухали: голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: голова лічильної комісії – Стратонова Ольга Анатоліївна, члени лічильної комісії – Нагорна Ірина Василівна, Ігнатенко Євгеній Вікторович.

Голосували:

«за» - 5 232 959 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: голова лічильної комісії – Стратонова Ольга Анатоліївна, члени лічильної комісії – Нагорна Ірина Василівна, Ігнатенко Євгеній Вікторович.

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 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» - 5 232 959 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

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 2014 рік та запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Голосували:

«за» - 5 232 959 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 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 2014 році покрити за рахунок прибутків минулих періодів.

Голосували:

«за» - 5 232 959 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: Збитки за результатами діяльності Товариства в 2014 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» - 5 232 959 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2014 році.

Шосте питання порядку денного: «Про відкликання (припинення повноважень) та обрання члена Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового або трудового договору з членом Наглядової ради».

1. Слухали: голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував:

(а) затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради (згідно з запропонованим проектом);

(б) встановити, що член Наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) встановити строк повноважень члена Наглядової ради тривалістю у 3 роки;

(г) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради.

(д) відкликати (припинити повноваження) члена Наглядової ради – Товариство з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал».

Голосували:

«за» - 5 232 959 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

(а) затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради (згідно з запропонованим проектом);

(б) встановити, що член Наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) встановити строк повноважень члена Наглядової ради тривалістю у 3 роки;

(г) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради.

(д) відкликати (припинити повноваження) члена Наглядової ради – Товариство з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал».

2. Слухали: голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував обрати членом Наглядової ради товариства:

(а) Товариство з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал».

Відомості щодо кандидата: код за ЄДРПОУ 32768392; місцезнаходження: пров. Шевченка Тараса, б. 3, м. Київ, 01001; володіє часткою у статутному капіталі емітента в розмірі 99,1776 відсотка (розмір пакета акцій: 5 232 959 акцій).

(б) Литвинського Костянтина Георгійовича.

1972 року народження; основне місце роботи Генеральний директор ТОВ «Кернел- Трейд», часткою у статутному капіталі емітента не володіє.

Голосували за кандидатуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал» шляхом кумулятивного голосування:

«за» - 5 232 959 голосів, що становить 100 відсотка від кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - немає;

«утримався» - немає.

Рішення прийнято.

Голосували за кандидатуру Литвинського Костянтина Георгійовича шляхом кумулятивного голосування:

«за» - 0 голосів;

«проти» - немає;

«утримався» - немає.

Рішення не прийнято.

Вирішили: Обрати членом наглядової ради товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал».

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

Слухали: голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 26 квітня 2016 року, за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю, що становить суму в українських гривнях еквівалентну 5 (п'ять) млрд. доларів США, 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» - 5 232 959 голосів, що становить 99,97 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - немає;

«утримався» - немає.

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

Вирішили: Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 26 квітня 2016 року, за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю, що становить суму в українських гривнях еквівалентну 5 (п'ять) млрд. доларів США, 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.

Восьме питання порядку денного: «Затвердження додаткової угоди до договору поруки № 00ХУ1Р005 від "26" жовтня 2012 року, що укладений між Товариством та ВАТ "АЛЬФА-БАНК" та надання згоди на будь-яке збільшення обсягу відповідальності Товариства за вказаним договором поруки».

Слухали: голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував затвердити додаткову угоду №3 від 25 грудня 2014 року до договору поруки №00ХУ1Р005 від 26 жовтня 2012 року, укладену між Товариством та ВАТ "АЛЬФА-БАНК".

Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитної угоди №00ХУ1Л від 12.10.2012р. про відкриття відновлюваної кредитної лінії в іноземній валюті, укладеної між ВАТ "АЛЬФА-БАНК" та (рос.) Закрытым акционерным обществом "Масло Ставрополя" (надалі – Договір про відкриття кредитної лінії – 1), в тому

числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, 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 розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які (рос.) Закрытое акционерное общество "Масло Ставрополя", згідно з Договором про відкриття кредитної лінії - 1 має сплачувати ВАТ "АЛЬФА-БАНК" та за виконання яких Товариство поручилося згідно з договором поруки № 00ХУ1Р005 від 26 жовтня 2012 року, 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 № 00ХУ1Р005 від 26 жовтня 2012 року, а Товариство буде відповідати перед ВАТ "АЛЬФА-БАНК" у тому ж обсязі, що і (рос.) Закрытое акционерное общество "Масло Ставрополя", з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності (рос.) Закрытого акционерного общества "Масло Ставрополя" за Договором про відкриття кредитної лінії - 1. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Також, голова зборів Ущапівський Р.В. запропонував уповноважити Директора Товариства або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в договорі поруки № 00ХУ1Р005 від 26 жовтня 2012 року, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності (рос.) Закрытого акционерного общества "Масло Ставрополя" за Договором про відкриття кредитної лінії - 1, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором поруки № 00ХУ1Р005 від 26 жовтня 2012 року. При цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про подальше затвердження.

Голосували:

«за» - 5 232 959 голосів, що становить 99,97 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

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

Вирішили: Затвердити додаткову угоду №3 від 25 грудня 2014 року до договору поруки №00ХУ1Р005 від 26 жовтня 2012 року, укладену між Товариством та ВАТ "АЛЬФА-БАНК".

Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитної угоди №00ХУ1L від 12.10.2012р. про відкриття відновлюваної кредитної лінії в іноземній валюті, укладеної між ВАТ "АЛЬФА-БАНК" та (рос.) Закрытым акционерным обществом "Масло Ставрополя" (надалі – Договір про відкриття кредитної лінії - 1) , в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, 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 розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які (рос.) Закрытое акционерное общество "Масло Ставрополя", згідно з Договором про відкриття кредитної лінії - 1 має сплачувати ВАТ "АЛЬФА-БАНК" та за виконання яких Товариство поручилося згідно з договором поруки № 00ХУ1Р005 від 26 жовтня 2012 року, 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 № 00ХУ1Р005 від 26 жовтня 2012 року, а Товариство буде відповідати перед ВАТ "АЛЬФА-БАНК" у тому ж обсязі, що і (рос.) Закрытое акционерное общество "Масло Ставрополя", з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності (рос.) Закрытого акционерного общества "Масло Ставрополя" за Договором про відкриття кредитної лінії - 1. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважити Директора Товариства або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в договорі поруки № 00ХУ1Р005 від 26 жовтня 2012 року, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності (рос.) Закрытого акционерного общества "Масло Ставрополя" за Договором про відкриття кредитної лінії - 1, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором поруки № 00ХУ1Р005 від 26 жовтня 2012 року. При цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про подальше затвердження.

Дев'яте питання порядку денного: «Затвердження додаткової угоди до договору поруки № 00ХУ2Р006 від "26" жовтня 2012 року, що укладений між Товариством та ВАТ "АЛЬФА-БАНК" та надання згоди на будь-яке збільшення обсягу відповідальності Товариства за вказаним договором поруки».

Слухали: голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував Затвердити додаткову угоду №3 від 25 грудня 2014 року до договору поруки № 00ХУ2Р006 від 26 жовтня 2012 року, укладену між Товариством та ВАТ "АЛЬФА-БАНК".

Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитної угоди №00ХУ2L від 12.10.2012р. про відкриття відновлюваної кредитної лінії в іноземній валюті, укладеної між ВАТ "АЛЬФА-БАНК" та (рос.) Обществом с ограниченной ответственностью «Усть-Лабинский эфирномасло-экстракционный комбинат «Флорентина» (надалі – Договір про відкриття кредитної лінії - 2), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, 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 розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які (рос.) Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Лабинский эфирномаслоэкстракционный комбинат «Флорентина», згідно з Договором про відкриття кредитної лінії - 2 повинно сплачувати ВАТ "АЛЬФА-БАНК" та за виконання яких Товариство поручилося згідно з договором поруки № 00ХУ2Р006 від 26 жовтня 2012 року, 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 №00ХУ2Р006 від 26 жовтня 2012 року, а Товариство буде відповідати перед ВАТ "АЛЬФА-БАНК" у тому ж обсязі, що і (рос.) Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Лабинский эфирномаслоэкстракционный комбинат «Флорентина», з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності (рос.) Общества с ограниченной ответственностью «Усть-Лабинский эфирномаслоэкстракционный комбинат «Флорентина» за Договором про відкриття кредитної лінії - 2. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Також, голова зборів Ущапівський Р.В. запропонував уповноважити Директора Товариства або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в договорі поруки № 00ХУ2Р006 від 26 жовтня 2012 року, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності (рос.) Общества с ограниченной ответственностью «Усть-Лабинский эфирномаслоэкстракционный комбинат «Флорентина» за Договором про відкриття кредитної лінії – 2, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором поруки № 00ХУ2Р006 від 26 жовтня 2012 року. При цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про подальше затвердження.

Голосували:

«за» - 5 232 959 голосів, що становить 99,97 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

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

Вирішили: Затвердити додаткову угоду №3 від 25 грудня 2014 року до договору поруки № 00ХУ2Р006 від 26 жовтня 2012 року, укладену між Товариством та ВАТ "АЛЬФА-БАНК".

Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитної угоди №00ХУ2Л від 12.10.2012р. про відкриття відновлюваної кредитної лінії в іноземній валюті, укладеної між ВАТ "АЛЬФА-БАНК" та (рос.) Обществом с ограниченной ответственностью «Усть-Лабинский эфирномасло-экстракционный комбинат «Флорентина» (надалі – Договір про відкриття кредитної лінії – 2), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, 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 розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які (рос.) Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Лабинский эфирномаслоэкстракционный комбинат «Флорентина», згідно з Договором про відкриття кредитної лінії - 2 повинно сплачувати ВАТ "АЛЬФА-БАНК" та за виконання яких Товариство поручилося згідно з договором поруки № 00ХУ2Р006 від 26 жовтня 2012 року, 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 №00ХУ2Р006 від 26 жовтня 2012 року, а Товариство буде відповідати перед ВАТ "АЛЬФА-БАНК" у тому ж обсязі, що і (рос.) Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Лабинский эфирномаслоэкстракционный комбинат «Флорентина», з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності (рос.) Общества с ограниченной ответственностью «Усть-Лабинский эфирномаслоэкстракционный комбинат «Флорентина» за Договором про відкриття кредитної лінії - 2. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважити Директора Товариства або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в договорі поруки № 00ХУ2Р006 від 26 жовтня 2012 року, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності (рос.) Общества с ограниченной ответственностью «Усть-Лабинский эфирномаслоэкстракционный комбинат «Флорентина» за Договором про відкриття кредитної лінії – 2, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором поруки № 00ХУ2Р006 від 26 жовтня 2012 року. При цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про подальше затвердження.

Голова Зборів оголосив підсумки голосування, які визначено на підставі протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 27.04.2015 року.

Рішення Зборів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.

Збори оголошено закритими.

Голова зборів

Р.В. Ущапівський

Секретар зборів

О.О. Погребнюк

Директор

М.М. Солнцев



Прошито, пронумеровано та
скріплено підписами та печаткою
5 (п'ять) документів.

Р. В. Шапівський

О. О. Погребняк

М. М. Солнцев

