

**ПРОТОКОЛ №40**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОЛІЯ»**  
**(код ЄДРПОУ 00373869)**

|   |  |
|---|--|
| Дата проведення загальних зборів:   | 25 квітня 2018 року  |
| Час проведення загальних зборів:  | 15.00 год.   |
| Місце проведення загальних зборів:  | вул. Урожайна, буд. 30, м. Кропивницький (приміщення актового залу).   |
| Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:   | 19 квітня 2018 року станом на 24.00 годину   |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:                          | 2568 осіб  |
| Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: | 5 233 209 голосів  |
| Кворум загальних зборів:  | 99,98 відсотків  |
| Порядок голосування на загальних зборах:  | Голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. |

Виступив Голова Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» Ущипівський Руслан Васильович, який відкрив річні загальні збори акціонерів з привітання акціонерів та доповів, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі також Загальні збори) скликані Наглядовою радою Товариства, яка своїм рішенням, у тому числі, обрала реєстраційну комісію (протокол засідання Наглядової ради від 20.02.2018 р.). Голова Загальних зборів також повідомив, що рішенням реєстраційної комісії Товариства (Протокол №1 від 25.04.2018 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Стратонову Ольгу Анатоліївну.

Голова Загальних зборів акціонерів з метою ознайомлення присутніх з результатами реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах надав слово голові реєстраційної комісії Стратоновій Ользі Анатоліївні.

Голова реєстраційної комісії доповіла, що станом на 14 годину 45 хвилин для участі у річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» зареєстровано 1 (одного) акціонера (представника акціонера), який володіє 5 233 209 голосуючими (простими іменними) акціями Товариства, що становить 99,98 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій. Голова реєстраційної комісії Стратонова Ольга Анатоліївна 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 Загальних зборів оголосив про перехід до розгляду питань порядку денного.

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

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.
6. Зміна типу Товариства.
7. Зміна найменування Товариства.
8. Внесення змін до статуту. Затвердження статуту в новій редакції.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства**

| Найменування показника  | період         |                |
|---|----------------|----------------|
|   | звітний 2017р. | звітний 2016р. |
| Усього активів (Ф1 стр.1300-1170-1045-1040-1035-1030), тис. грн.                    | 395463         | 390563         |
| Основні засоби(Ф1 стр.1000+1010), тис. грн.   | 235400         | 203885         |
| Довгострокові фінансові інвестиції, тис. грн.                                       |                |                |
| Запаси(Ф1 стр.1005+1100), тис. грн.   | 9097           | 9232           |
| Сумарна дебіторська заборгованість (Ф1 стр.1125+1130+1135+1155+1190), тис. грн.     | 150903         | 176736         |
| Грошові кошти та їх еквіваленти (Ф-1 стр.1165+1166), тис. грн.                      | 64             | 711            |
| Нерозподілений прибуток (Ф1 стр.1420), тис. грн.                                    | 39212          | 41104          |
| Власний капітал (Ф1 стр.1405+1410+1415), тис. грн.                                  | 196337         | 168121         |
| Статутний капітал (Ф1 стр.1400), тис. грн.  | 105527         | 105527         |
| Довгострокові зобов'язання (Ф1 стр.1515), тис. грн.                                 | 89538          | 86742          |
| Поточні зобов'язання (Ф1 стр.1695-1660), тис. грн.                                  | 9316           | 6379           |
| Чистий прибуток (збиток) (Ф2 стр.2350 або 2355), тис. грн.                          | 26325          | 28217          |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)   | 5 276 353      | 5 276 353      |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)                          | 0              | 0              |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду, тис. грн. | 0              | 0              |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.                                 | 4,98924        | 5,34782        |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                                    | 346            | 341            |

**Перше питання порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів».**

**Слухали:** голову Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича, який запропонував обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії Стратонової Ольги Анатоліївни, членів лічильної комісії – Головатого Артема Олеговича, Довганя Івана Любомировича.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії Стратонової Ольги Анатоліївни, членів лічильної комісії – Головатого Артема Олеговича, Довганя Івана Любомировича.

**Друге питання порядку денного: «Обрання секретаря Загальних зборів».**

**Слухали:** голову Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича, який запропонував обрати секретарем Загальних зборів Погребнюк Олену Олександрівну.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** обрати секретарем Загальних зборів Погребнюк Олену Олександрівну.

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

**Слухали:** голову Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича, який зачитав основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Голова Загальних зборів запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

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

**Слухали:** голову Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича, який повідомив, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році Товариством отримано прибуток у розмірі 26 325 тис. грн. Голова Загальних зборів запропонував прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2017 році, у розмірі 26 325 тис. грн. залишити нерозподіленим.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2017 році, у розмірі 26 325 тис. грн., залишити нерозподіленим.

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

**Слухали:** голову Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича, який ознайомив присутніх на Загальних зборах зі звітом Наглядової ради, звітом виконавчого органу та запропонував затвердити ці звіти.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2017 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

**Шосте питання порядку денного: «Зміна типу Товариства».**

**Слухали:** голову Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича, який запропонував змінити тип Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» з публічного на приватний.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Вирішили:** змінити тип Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» з публічного на приватний.

**Сьоме питання порядку денного: «Зміна найменування Товариства».**

**Слухали:** голову Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича, який запропонував у зв'язку із зміною типу товариства:

1. Змінити повне найменування товариства з Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» на Приватне акціонерне товариство «Кропивницький олійноекстракційний завод».
2. Змінити скорочене найменування товариства з ПАТ «Кіровоградолія» на ПРАТ «Кропивницький олійноекстракційний завод», ПРАТ «Кропивницький ОЕЗ».

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:**

1. Змінити повне найменування товариства з Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» на Приватне акціонерне товариство «Кропивницький олійноекстракційний завод».

2. Змінити скорочене найменування товариства з ПАТ «Кіровоградолія» на ПРАТ «Кропивницький олійноекстракційний завод», ПРАТ «Кропивницький ОЕЗ».

**Восьме питання порядку денного: «Внесення змін до статуту. Затвердження статуту в новій редакції».**

**Слухали:** голову Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича, який запропонував, у зв'язку зі зміною типу, найменування Товариства та іншими змінами:

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Приватного акціонерного товариства «Кропивницький олійноекстракційний завод» затвердити у новій редакції.

2. Уповноважити голову Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича та секретаря Загальних зборів Погребнюк Олену Олександрівну підписати статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Вирішили:**

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Приватного акціонерного товариства «Кропивницький олійноекстракційний завод» затвердити у новій редакції.

2. Уповноважити голову Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича та секретаря Загальних зборів Погребнюк Олену Олександрівну підписати статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

**Дев'яте питання порядку денного: «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

**Слухали:** голову Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича, який запропонував припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

- 1) Лук'яненко Вікторії Олександрівни (представник акціонера – ТОВ «Кернел-Капітал»);
- 2) Усачової Анастасії Іванівни (представник акціонера – ТОВ «Кернел-Капітал»);
- 3) Ковальчука Юрія Валентиновича (представник акціонера – ТОВ «Кернел-Капітал»);
- 4) Ласкаржевського Владислава Олександровича – незалежний член наглядової ради (незалежний директор);
- 5) Бобошка Івана Олексійовича - незалежний член наглядової ради (незалежний директор).

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:**

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

- 1) Лук'яненко Вікторії Олександрівни (представник акціонера – ТОВ «Кернел-Капітал»);
- 2) Усачової Анастасії Іванівни (представник акціонера – ТОВ «Кернел-Капітал»);
- 3) Ковальчука Юрія Валентиновича (представник акціонера – ТОВ «Кернел-Капітал»);
- 4) Ласкаржевського Владислава Олександровича – незалежний член наглядової ради (незалежний директор);
- 5) Бобошка Івана Олексійовича - незалежний член наглядової ради (незалежний директор).

**Десяте питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».**

**1. Слухали:** голову Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича, який запропонував :

1.(а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами);

(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**1. Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**2. Слухали:** голову Загальних зборів Ущипівського Руслана Васильовича, який повідомив про необхідність прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради товариства. Разом з тим голова Загальних зборів повідомив, що у відповідності до статуту Товариства та ч. 10 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради акціонерного товариства повинно здійснюватися шляхом кумулятивного голосування. Голова Загальних зборів повідомив, що кумулятивне голосування – це голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на загальну кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Разом з тим, голова Загальних зборів проінформував про те, що кількість голосів, яка належить акціонерам, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства становить 5 233 209 голосів, а кількість членів Наглядової ради Товариства до якої здійснюється обрання становить 3 (три) особи, загальна кількість кумулятивних голосів, що бере участь в голосуванні з п.2 питання №10 становить – 15 699 627 голосів.

Крім того, голова Загальних зборів проінформував про те, що згідно з вимогами Статуту Товариства (редакція прийнята на цьому засіданні Загальних зборів при розгляді питання № 8 порядку денного), кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи, а члени Наглядової ради Товариства обираються терміном на 3 (три) роки.

Голова Загальних зборів запропонував проголосувати та обрати з 26 квітня 2018 року членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Пугача Юрія Володимировича (представник акціонера);
- 2) Лук'яненко Вікторію Олександрівну (представник акціонера);
- 3) Усачову Анастасію Іванівну (представник акціонера).

**2. Голосували за кандидатуру Пугача Юрія Володимировича (представник акціонера - ТОВ «Кернел-Капітал») шляхом кумулятивного голосування:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 33,33 відсотка від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

**3. Голосували за кандидатуру Лук'яненко Вікторії Олександрівни (представник акціонера - ТОВ «Кернел-Капітал») шляхом кумулятивного голосування:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 33,33 відсотка від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

**4. Голосували за кандидатуру Усачової Анастасії Іванівни (представник акціонера - ТОВ «Кернел-Капітал») шляхом кумулятивного голосування:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 33,33 відсотка від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

**Вирішили:**

1. (а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами);

(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Обрати з 26 квітня 2018 року членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Пугача Юрія Володимировича (представник акціонера);
- 2) Лук'яненко Вікторію Олександрівну (представник акціонера);
- 3) Усачову Анастасію Іванівну (представник акціонера).

**Одинадцятье питання порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».**

**Слухали:** голову Загальних зборів Ущипівського Руслана Васильовича, який запропонував надати згоду (попередньо) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 24 квітня 2019 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, 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» - 5 233 209 голосів, що становить 99,18 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

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

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

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

**Вирішили:** надати згоду (попередньо) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 24 квітня 2019 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, 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.

Голова Загальних зборів Ущипівський Руслан Васильович зазначив, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів №№1-11 про підсумки голосування на річних Загальних зборах від 25 квітня 2018 року та оголосив Збори закритими.

Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства

Секретар річних Загальних зборів акціонерів Товариства

Директор Товариства



Р.В. Ущипівський

О.О. Погребнюк

О.Ф. Братуняк