



ПРОТОКОЛ № 1/2025
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВСЬКЕ"
(ідентифікаційний код юридичної особи 00857284)

м. Обухів

Дата проведення зборів (дата завершення голосування): **26 вересня 2025 р.**

Дата складання протоколу: **06 жовтня 2025 р.**

Відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та вимог "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів" (далі – "Порядок"), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. за №236 із змінами та доповненнями наглядовою радою Товариства було прийняте рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – "Загальні збори") ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВСЬКЕ" (далі – "Товариство").

Згідно з п. 36 Тимчасового порядку повідомлення про проведення Загальних зборів було надіслане учасникам через депозитарну систему України 20.08.2025 р., повідомлення про зміни в порядку денному – 05.09.2025 р.

Місцезнаходження Товариства: **Україна, 08701, Київська обл., місто Обухів (пн), мікрорайон Яблуневий, 26.**

Загальні збори проводяться **дистанційно.**

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: **30 серпня 2025 р.**

Дата і час початку голосування: **19 вересня 2025 р. з 09:00 год.**

Дата і час закінчення голосування: **26 вересня 2025 р. до 18:00 год.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **23 вересня 2025 р.**

До переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, складеного ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" станом на 23-тю годину 23 вересня 2025 р., включено 283 (двісті вісімдесят три) особи. На час проведення Загальних зборів загальна кількість голосуючих простих іменних акцій Товариства складає 96 795 242 (дев'яносто шість мільйонів сімсот дев'яносто п'ять тисяч двісті сорок дві) шт. Випуск цінних паперів в бездокументарній формі зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, свідоцтво про реєстрацію випуску №508/1/11, дата реєстрації 08.11.2011 р.

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій, що складає 48 397 622 (сорок вісім мільйонів триста дев'яносто сім тисяч шістсот двадцять дві) голосуючі акції Товариства.

Відповідно до п.72 Порядку персональний склад реєстраційної комісії призначено рішенням наглядової ради Товариства (Протокол №08/08/2025 від 08 серпня 2025 р.) у складі: Дробот Ольга Іванівна – голова реєстраційної комісії, Коломієць Ніна Борисівна – член реєстраційної комісії.

Реєстраційною комісією (протокол від 01 жовтня 2025 р.) встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвались 2 (дві) особи, які сукупно володіють 89 555 962 (вісімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят дві) голосуючими акціями Товариства, що складає 92,5 (дев'яносто дві цілих п'ять десятих) відсотка від загальної кількості голосуючих акцій. Таким чином, кворуму позачергових Загальних зборів ПрАТ "ОБУХІВСЬКЕ", які проводяться дистанційно, досягнуто, Загальні збори є правоможними.

 Г. П. Пацурина

 О. В. Собачко



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Відповідно до п.80 Порядку рішенням наглядової ради Товариства (протокол №08/08/25 від 08 серпня 2025 року) призначено головою загальних зборів Пацурина Григорія Петровича, секретарем Собачко Олексія Васильовича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
2. Про розгляд звіту наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках.
3. Про розгляд звіту правління Товариства про діяльність Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки, строків та порядку виплати дивідендів.
6. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
9. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції статуту, надання повноважень на її підписання та державну реєстрацію.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.
11. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.
12. Надання згоди на залучення кредитних коштів.
13. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дій, пов'язаних з залученням Товариством кредитних коштів.
14. Про затвердження укладених Товариством значних правочинів.

Порядок голосування на Загальних зборах: кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

В результаті підрахунку голосів, проведеного лічильною комісією Загальних зборів 01 жовтня 2025 р. на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" 01 жовтня 2025 р. за допомогою онлайн-сервісу "Кабінет клієнта" в розділі "Кабінет зборів", та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, який складено 01 жовтня 2025 р., встановлено наступні результати голосування з питань порядку денного.

1. З першого питання порядку денного "Про обрання лічильної комісії Товариства." голосували за проєкт рішення, винесений на голосування:

"Обрати до складу лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства Дробот Ольгу Іванівну – головою лічильної комісії, Коломієць Ніну Борисівну – членом лічильної комісії."

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	89 555 962	100

Г. П. Пацурина

О. В. Собачко



"ПРОТИ"

0

0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Прийняте рішення:

Обрати до складу лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства Дробот Ольгу Іванівну – головою лічильної комісії, Коломієць Ніну Борисівну – членом лічильної комісії.

2. З другого питання порядку денного "Про розгляд звіту наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках." голосували за проєкт рішення, винесений на голосування:

"Затвердити звіт наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках."

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	89 555 962	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках.

3. З третього питання порядку денного "Про розгляд звіту правління Товариства про діяльність Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках." голосували за проєкт рішення, винесений на голосування:

"Затвердити звіт правління Товариства про діяльність Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках."

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	89 555 962	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт правління Товариства про діяльність Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках.

4. З четвертого питання порядку денного "Про затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки." голосували за проєкт рішення, винесений на голосування:

"Затвердити річні звіти Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки."

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	89 555 962	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Прийняте рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.

Г. П. Пацурина

О. В. Собачко



Увага! Бланк містить багаторівневий захист від підроблення

5. З п'ятого питання порядку денного "Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки, строків та порядку виплати дивідендів." голосували за проект рішення, винесений на голосування:

"1. Отриманий у 2021 році прибуток у розмірі 11 300 тис. грн. не розподіляти та направити на покриття збитків минулих періодів та на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

2. Отриманий у 2022 році прибуток у розмірі 9 556 тис. грн. не розподіляти та направити на покриття збитків минулих періодів та на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

3. Отриманий у 2023 році прибуток у розмірі 867,5 тис. грн. не розподіляти та направити на покриття збитків минулих періодів та на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

4. Отриманий у 2024 році прибуток у розмірі 8 914,6 тис. грн. не розподіляти та направити на покриття збитків минулих періодів та на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати."

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	89 555 962	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Прийняте рішення:

1. Отриманий у 2021 році прибуток у розмірі 11 300 тис. грн. не розподіляти та направити на покриття збитків минулих періодів та на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

2. Отриманий у 2022 році прибуток у розмірі 9 556 тис. грн. не розподіляти та направити на покриття збитків минулих періодів та на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

3. Отриманий у 2023 році прибуток у розмірі 867,5 тис. грн. не розподіляти та направити на покриття збитків минулих періодів та на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

4. Отриманий у 2024 році прибуток у розмірі 8 914,6 тис. грн. не розподіляти та направити на покриття збитків минулих періодів та на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

6. З шостого питання порядку денного "Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства." голосували за проект рішення, винесений на голосування:

"Відкликати наглядову раду Товариства в повному складі."

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	89 555 962	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Прийняте рішення:

Відкликати наглядову раду Товариства в повному складі.

7. З сьомого питання порядку денного "Про обрання членів наглядової ради Товариства." голосували:

Підсумки голосування:

Найменування/ПІБ (кандидата)	Кількість голосів
------------------------------	-------------------

Г. П. Пацурина

О. В. Собачко



	"ЗА"	"ПРОТИ"
Бондарчук Євген Вікторович	89 555 962	-
Бондарчук Яна Петрівна	89 555 962	-
Сучкова Ольга Володимирівна	89 555 962	-

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Прийняте рішення:

Обрати до складу наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Бондарчука Євгена Вікторовича, Бондарчук Яну Петрівну, Сучкову Ольгу Володимирівну.

8. З восьмого питання порядку денного "Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними." голосували за проект рішення, винесений на голосування:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради.
2. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої повноваження безоплатно.
3. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради, голову правління Товариства."

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	89 555 962	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради.
2. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої повноваження безоплатно.
3. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради, голову правління Товариства.

9. З дев'ятого питання порядку денного "Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції статуту, надання повноважень на її підписання та державну реєстрацію." голосували за проект рішення, винесений на голосування:

1. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.
3. Надати повноваження на підписання нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Надати голові правління Товариства повноваження на вчинення всіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту Товариства, надавши йому повноваження залучати для цього третіх осіб на власний розсуд та уповноважувати їх у встановлений законодавством спосіб."

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	89 555 962	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Г. П. Пацурина

О. В. Собачко



Прийняте рішення:

1. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

3. Надати повноваження на підписання нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Надати голові правління Товариства повноваження на вчинення всіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту Товариства, надавши йому повноваження залучати для цього третіх осіб на власний розсуд та уповноважувати їх у встановлений законодавством спосіб.

10. З десятого питання порядку денного "Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року." голосували за проєкт рішення, винесений на голосування:

"1. У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року, попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року значних правочинів, в тому числі:

- здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, випуску боргових цінних паперів, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством);

- укладання договорів іпотеки, застави, підряду та купівлі-продажу товарів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством;

- здійснення операцій з цінними паперами і корпоративними правами, в тому числі створення нової юридичної особи;

- забезпечення зобов'язань третіх осіб, в тому числі шляхом поруки, передачі майна Товариства в іпотеку чи заставу, іншими способами, не забороненими чинним законодавством;

- здійснення інших фінансово-господарських операцій, передбачених статутом Товариства, або тих, що є бажаними для забезпечення діяльності Товариства чи третіх осіб.

2. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом року, у сумі 300 (триста) мільйонів гривень.

3. Визначити, що вчинення кожного значного правочину допускається виключно за умови попереднього схвалення вартості та інших істотних умов такого правочину наглядовою радою Товариства."

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	89 555 962	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Прийняте рішення:

1. У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року, попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року значних правочинів, в тому числі:

- здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, випуску боргових цінних паперів, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством);

Г. П. Пацурина

О. В. Собачко



укладання договорів іпотеки, застави, підряду та купівлі-продажу товарів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством;

- здійснення операцій з цінними паперами і корпоративними правами, в тому числі створення нової юридичної особи;

- забезпечення зобов'язань третіх осіб, в тому числі шляхом поруки, передачі майна Товариства в іпотеку чи заставу, іншими способами, не забороненими чинним законодавством;

- здійснення інших фінансово-господарських операцій, передбачених статутом Товариства, або тих, що є бажаними для забезпечення діяльності Товариства чи третіх осіб.

2. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом року, у сумі 300 (триста) мільйонів гривень.

3. Визначити, що вчинення кожного значного правочину допускається виключно за умови попереднього схвалення вартості та інших істотних умов такого правочину наглядовою радою Товариства.

11. З одинадцятого питання порядку денного "Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів." голосували за проєкт рішення, винесений на голосування:

"1. Надати право вчиняти схвалені під час розгляду попереднього питання порядку денного правочини голові правління Товариства.

2. Надати право голові правління Товариства при вчиненні значних правочинів, попередньо схвалених рішенням цих зборів, визначати на свій розсуд усі умови таких правочинів, за виключенням тих умов, що затверджуються наглядовою радою Товариства.

3. Надати голові правління Товариства право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4. Встановити, що у випадку зміни голови правління (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані голові правління рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи."

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	89 555 962	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Прийняте рішення:

1. Надати право вчиняти схвалені під час розгляду попереднього питання порядку денного правочини голові правління Товариства.

2. Надати право голові правління Товариства при вчиненні значних правочинів, попередньо схвалених рішенням цих зборів, визначати на свій розсуд усі умови таких правочинів, за виключенням тих умов, що затверджуються наглядовою радою Товариства.

3. Надати голові правління Товариства право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4. Встановити, що у випадку зміни голови правління (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані голові правління рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи.

12. З дванадцятого питання порядку денного "Надання згоди на залучення кредитних коштів." голосували за проєкт рішення, винесений на голосування:

Г. П. Пацурина

О. В. Собачко



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

"Надати згоду на залучення Товариством від АТ "АБ "РАДАБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 21322127) або іншого банку кредиту у розмірі, що не перевищує 100 (сто) мільйонів гривень, за умови попереднього погодження суми, відсоткової ставки та умов забезпечення кредиту наглядовою радою Товариства."

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	89 555 962	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Прийняте рішення:

Надати згоду на залучення Товариством від АТ "АБ "РАДАБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 21322127) або іншого банку кредиту у розмірі, що не перевищує 100 (сто) мільйонів гривень, за умови попереднього погодження суми, відсоткової ставки та умов забезпечення кредиту наглядовою радою Товариства.

13. З тринадцятого питання порядку денного "Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дій, пов'язаних з залученням Товариством кредитних коштів." голосували за проєкт рішення, винесений на голосування:

"1. Надати право на укладання кредитного договору, підписання інших документів, договорів забезпечення кредиту, в тому числі, але не обмежуючись, договорів іпотеки, голові правління Товариства

2. Надати право голові правління Товариства при укладанні кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, тощо, визначати на свій розсуд усі умови таких правочинів, за виключенням тих умов, що затверджуються наглядовою радою Товариства.

3. Надати голові правління Товариства право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4. Встановити, що у випадку зміни голови правління (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані голові правління рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи."

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	89 555 962	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Прийняте рішення:

1. Надати право на укладання кредитного договору, підписання інших документів, договорів забезпечення кредиту, в тому числі, але не обмежуючись, договорів іпотеки, голові правління Товариства

2. Надати право голові правління Товариства при укладанні кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, тощо, визначати на свій розсуд усі умови таких правочинів, за виключенням тих умов, що затверджуються наглядовою радою Товариства.

3. Надати голові правління Товариства право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4. Встановити, що у випадку зміни голови правління (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані голові правління рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи.

Г. П. Пацурина

О. В. Собачко



14. З чотирнадцятого питання порядку денного "Про затвердження укладених Товариством значних правочинів." голосували за проект рішення, винесений на голосування:

"Затвердити значні правочини, укладені Товариством за період з 01.01.2021 р. по 04.09.2025 р. включно."

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	89 555 962	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Прийняте рішення:

Затвердити значні правочини, укладені Товариством за період з 01.01.2021 р. по 04.09.2025 р. включно.

Голова зборів

/Г. П. Пацурина/

Секретар зборів

/О. В. Собачко/

Місто Обухів, Київська область, Україна, шостого жовтня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Гринько А.П., приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів Пацурина Григорія Петровича та Собачко Олексія Васильовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Пацурина Григорія Петровича та Собачко Олексія Васильовича, які підписали документ, встановлено, що дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № 2087-2088.



Приватний нотаріус

Г. П. Пацурина

О. В. Собачко



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

