

ПРОТОКОЛ
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ»;
код ЄДРПОУ 05509858 (надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 07 липня 2026 року

Дата складання протоколу Загальних зборів: 14 липня 2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори

Дата і час початку та завершення голосування: голосування на Загальних зборах розпочалось 23 червня 2026 року (з моменту розміщення бюлетенів для голосування на власному веб-сайті Товариства) та завершилось о 18.00 годині 07 липня 2026 року.

Датою оприлюднення бюлетенів для голосування - розміщення бюлетенів для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі - 23.06.2026 не пізніше 11 години дня, бюлетені були розміщені на власному веб-сайті Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 02.07.2026.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства – 126 (Сто двадцять шість) осіб. Загальна кількість акцій 15404904 (П'ятнадцять мільйонів чотириста чотири тисячі дев'яност чотири) штуки. Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного Загальних зборів – 14893389 (Чотирнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто три тисячі триста вісімдесят дев'ять) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах з усіх питань порядку денного – 12206717 (Дванадцять мільйонів двісті шість тисяч сімсот сімнадцять) шт., що складає 81,96% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), таким чином, загальні збори акціонерів Товариства мають кворум.

Рішенням Наглядової ради від 01.06.2026:

1. Обрано головою Загальних зборів - Смоленську Р.Л., секретарем Загальних зборів - Баранцову Н.М.
2. Обрано лічильну комісію Загальних зборів у складі: Берзон Ю.Л., Берзон С.Ю., Мінчук О.А.
3. Визначено, що уповноваженою особою на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів визначена наступна особа - Яковлев Леонід Олександрович.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

Порядок денний Загальних зборів:

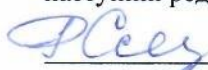
1. Розгляд звіту наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.
2. Затвердження річного звіту товариства за 2025 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2025 рік.
4. Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік та перший квартал 2027 року.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.
6. Затвердження рішень наглядової ради Товариства за період з 08.04.2026 по 07.07.2026.
7. Припинення повноважень всього складу наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів з членами наглядової ради Товариства.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

По першому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити звіт наглядової ради за 2025 рік та заходи за результатами його розгляду без зауважень».

Голосували: „За” – 12206717 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по першому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

 Р.Л. СМОЛЕНСЬКА

 Н.М. БАРАНЦОВА

«Затвердити звіт наглядової ради за 2025 рік та заходи за результатами його розгляду без зауважень».

По другому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити річний звіт товариства за 2025 рік».

Голосували: „За” – 12206717 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по другому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити річний звіт товариства за 2025 рік».

По третьому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2025 рік розподіл його не проводити, а збиток товариства за 2025 рік покрити за рахунок прибутку наступних років».

Голосували: „За” – 12206717 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по третьому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2025 рік розподіл його не проводити, а збиток товариства за 2025 рік покрити за рахунок прибутку наступних років».

По четвертому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік та перший квартал 2027 року».

Голосували: „За” – 12206717 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по четвертому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік та перший квартал 2027 року».

По п'ятому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не проводити у зв'язку із не проведенням аудиту».

Голосували: „За” – 12206717 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по п'ятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не проводити у зв'язку із не проведенням аудиту».

По шостому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити рішення наглядової ради Товариства, прийняті і оформлені протоколами засідань наглядової ради Товариства за період з 08.04.2026 по 07.07.2026».

Голосували: „За” – 12206717 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по шостому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити рішення наглядової ради Товариства, прийняті і оформлені протоколами засідань наглядової ради Товариства за період з 08.04.2026 по 07.07.2026».

По сьомому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Припинити повноваження всього складу наглядової ради Товариства, а саме голови наглядової ради – Смоленської Р.Л., членів наглядової ради – Баранцової Н.М., Солод Г.В.».

 Р.Л. СМОЛЕНСЬКА

 Н.М. БАРАНЦОВА

Голосували: „За” – 12206717 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по сьомому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Припинити повноваження всього складу наглядової ради Товариства, а саме голови наглядової ради – Смоленської Р.Л., членів наглядової ради – Баранцової Н.М., Солод Г.В.».

По восьмому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Обрати строком на три роки наступних членів наглядової ради Товариства: Алексеєнко Артема Ігоровича, Зінковського Дениса Борисовича, Літвінову Ольгу Вікторівну».

Голосували: „За” – 12206717 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по восьмому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Обрати строком на три роки наступних членів наглядової ради Товариства: Алексеєнко Артема Ігоровича, Зінковського Дениса Борисовича, Літвінову Ольгу Вікторівну».

По дев'ятому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів включно з розмірами винагороди з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства на підписання цих договорів з членами наглядової ради Товариства».

Голосували: „За” – 12206717 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по дев'ятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів включно з розмірами винагороди з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства на підписання цих договорів з членами наглядової ради Товариства».

По десятому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів у ході фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, розмірів, умов виконання договорів надати наглядовій раді Товариства. Характер правочинів - правочини, що є невід'ємним елементом змісту видів діяльності Товариства та супутніх до них, гранична сукупна вартість правочинів – 500 млн. грн».

Голосували: „За” – 12206717 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по десятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів у ході фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, розмірів, умов виконання договорів надати наглядовій раді Товариства. Характер правочинів - правочини, що є невід'ємним елементом змісту видів діяльності Товариства та супутніх до них, гранична сукупна вартість правочинів – 500 млн. грн».

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Рімма СМОЛЕНСЬКА

Ніна БАРАНЦОВА



Р.Л. СМОЛЕНСЬКА



Н.М. БАРАНЦОВА

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 07 липня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 14 липня 2026 року

Питання №1, винесене на голосування:

Розгляд звіту наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.

Рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2025 рік та заходи за результатами його розгляду без зауважень.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 12206717 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Юрій БЕРЗОН

Станіслав БЕРЗОН

Оксана МІНЧУК

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 07 липня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 14 липня 2026 року

Питання №2, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту товариства за 2025 рік.

Рішення:

Затвердити річний звіт товариства за 2025 рік.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:

- Проголосували “За” - 12206717 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Юрій БЕРЗОН

Станіслав БЕРЗОН

Оксана МІНЧУК

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 07 липня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 14 липня 2026 року

Питання №3, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2025 рік.

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2025 рік розподіл його не проводити, а збиток товариства за 2025 рік покрити за рахунок прибутку наступних років.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:

- Проголосували “За” - 12206717 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Юрій БЕРЗОН

Станіслав БЕРЗОН

Оксана МІНЧУК

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 07 липня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 14 липня 2026 року

Питання №4, винесене на голосування:

Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік та перший квартал 2027 року.

Рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік та перший квартал 2027 року.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 12206717 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Юрій БЕРЗОН

Станіслав БЕРЗОН

Оксана МІНЧУК

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 07 липня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 14 липня 2026 року

Питання №5, винесене на голосування:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.

Рішення:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не проводити у зв'язку із не проведенням аудиту.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували "За" - 12206717 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували "Проти" - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Юрій БЕРЗОН

Станіслав БЕРЗОН

Оксана МІНЧУК

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 07 липня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 14 липня 2026 року

Питання №6, винесене на голосування:

Затвердження рішень наглядової ради Товариства за період з 08.04.2026 по 07.07.2026.

Рішення:

Затвердити рішення наглядової ради Товариства, прийняті і оформлені протоколами засідань наглядової ради Товариства за період з 08.04.2026 по 07.07.2026.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:

- Проголосували “За” - 12206717 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
- Проголосували “Проти” - голосів не подано.

2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.

3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Юрій БЕРЗОН

Станіслав БЕРЗОН

Оксана МІНЧУК

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 07 липня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 14 липня 2026 року

Питання №7, винесене на голосування:

Припинення повноважень всього складу наглядової ради Товариства.

Рішення:

Припинити повноваження всього складу наглядової ради Товариства, а саме голови наглядової ради – Смоленської Р.Л., членів наглядової ради – Баранцової Н.М., Солод Г.В.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 12206717 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Юрій БЕРЗОН

Станіслав БЕРЗОН

Оксана МІНЧУК

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 07 липня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 14 липня 2026 року

Питання №8, винесене на голосування:

Обрання членів наглядової ради Товариства.

Рішення:

Обрати строком на три роки наступних членів наглядової ради Товариства: Алексєєнко Артема Ігоровича, Зінковського Дениса Борисовича, Літвінову Ольгу Вікторівну.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 12206717 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Юрій БЕРЗОН

Станіслав БЕРЗОН

Оксана МІНЧУК

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 07 липня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 14 липня 2026 року

Питання №9, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів з членами наглядової ради Товариства.

Рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів включно з розмірами винагороди з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства на підписання цих договорів з членами наглядової ради Товариства.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:

- Проголосували “За” - 12206717 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;

- Проголосували “Проти” - голосів не подано.

2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.

3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Юрій БЕРЗОН

Станіслав БЕРЗОН

Оксана МІНЧУК

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 07 липня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 14 липня 2026 року

Питання №10, винесене на голосування:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів у ході фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, розмірів, умов виконання договорів надати наглядовій раді Товариства. Характер правочинів - правочини, що є невід'ємним елементом змісту видів діяльності Товариства та супутніх до них, гранична сукупна вартість правочинів – 500 млн. грн.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 12206717 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Юрій БЕРЗОН

Станіслав БЕРЗОН

Оксана МІНЧУК