

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПАТ «ВУГЛЕГІРСЬКИЙ ЄКЗ»**

17.04.2012 р.

с. Новолуганське

**Місце проведення зборів:**

с. Новолуганське, вул. Перемоги, 23,  
Артемівського р-н, Донецької обл.

**Дата проведення зборів:** 17 квітня 2012 року

**Час проведення реєстрації:** з 09:00 до 09:25  
години

**Час проведення Зборів:** початок – 9:30 год.,  
закінчення 12:00 год.

Всього акціонерів на дату проведення зборів - 591 , у тому числі: 7 – юридичних осіб та 584 - фізичних особи, яким належать 3 022 070 штук простих іменних акцій товариства.

На зборах присутній 1 акціонер, що володіє 2 404 838 штуками простих акцій, що становить 79,576% від статутного капіталу товариства.

**Запрошені:**

Голова Наглядової Ради – Кобільник Р.І.

Член наглядової ради – Фатула Т.В.

Член наглядової ради – Мельник І.С.

Член наглядової ради – Сащук Д.П.

Член наглядової ради – Марченко І.О.

Член Ревізійної комісії – Новіков В.М.

Директор ПАТ «Вуглегірський ЄКЗ» - Губка С.П.

**Голова зборів:** Кобільник Р.І.

**Секретар зборів:** Губка С.П.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів (лічильної комісії, голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2011 році.
3. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку звіту та балансу Товариства за 2011 р. Затвердження річного звіту, балансу та інших форм бухгалтерської звітності Товариства за 2011 р.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за підсумками роботи за 2011 р. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) (визначення порядку покриття збитків) за результатами діяльності Товариства за 2011 р., визначення планових нормативів розподілу прибутку на 2012 р.
6. Внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
7. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.
8. Затвердження внутрішнього положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

9. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів Товариства у новій редакції.
10. Відкликання та обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Слухали **Лісовського І.Г.** - голову реєстраційної комісії, який оголосив підсумки реєстрації акціонерів, згідно яких на загальних зборах зареєстровано 1 акціонер, що володіє 2 404 838 штуками простих акцій, що становить 79,576% від статутного капіталу, що дає підстави теперішні загальні збори акціонерів вважати правомочними (До протоколу долучений протокол реєстраційної комісії, реєстр акціонерів).

Запропонував затвердити протокол реєстраційної комісії та розпочати збори.

**Голосували:**

- «За» - 2 404 838 голосів, що складає 100% від присутніх;
- «Проти» - немає;
- «Утримались» - немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Затвердити протокол реєстраційної комісії та розпочати загальні збори акціонерів.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**По першому питанню порядку денного слухали** Губку С.В., яка повідомила, що для ведення зборів необхідно обрати робочі органи.

Запропоновано обрати робочу президію у складі 2-х чоловік:

- Кобільник Р.І.;
- Губки С.П.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували:**

- «За» - 2 404 838 голосів, що складає 100% від присутніх;
- «Проти» - немає;
- «Утримались» - немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Обрати робочу президію у складі 2-х чоловік:

- Кобільник Р.І.;
- Губки С.П.

Обрані зайняли місця у президії та Губка С.П., запропонувала - головою зборів обрати Кобільника Ростислава Ігоровича.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували:**

- «За» - 2 404 838 голосів, що складає 100% від присутніх;
- «Проти» - немає;
- «Утримались» - немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Головою зборів обрати Кобільника Ростислава Ігоровича.

**Слухали голову зборів Кобільника Р.І.**

Для ведення протоколу зборів запропонував обрати секретаря зборів у складі 1 чол. - Губку Світлану Павлівну.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували:**

«За» - 2 404 838 голосів, що складає 100% від присутніх;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Обрати секретаря зборів у складі 1 чол. - Губку Світлану Павлівну.

**Слухали голову зборів Наумовича І.М.**

Для підрахування голосів запропонував обрати лічильну комісію у складі 3 чол. –

- Лісовського І.Г.,
- Максимчук К.С.,
- Гончаренко Н.В.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували:**

«За» - 2 404 838 голосів, що складає 100% від присутніх;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Обрати лічильну комісію у складі 3 чол. –

- Лісовського І.Г.;
- Максимчук К.С.;
- Гончаренко Н.В.

**Слухали голову зборів Кобільника Р.І.,** щодо затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.

Перед початком зборів необхідно провести контрольне голосування для підрахування голосів акціонерів, які знаходяться у залі. Лічильній комісії провести контрольне голосування та докласти членам президії.

(Лічильна комісія надала президії результати контрольного голосування).

Голова зборів оголосила результати контрольного голосування. Повідомив, що розбіжностей між результатами реєстраційної і лічильної комісії немає. Запропонував продовжити роботу зборів та ознайомив акціонерів з порядком денним теперішніх зборів, який був опублікований в газеті «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №52 (1305) від 19.03.2012 р.

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів (лічильної комісії, голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2011 році.
3. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку звіту та балансу Товариства за 2011 р. Затвердження річного звіту, балансу та інших форм бухгалтерської звітності Товариства за 2011 р.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за підсумками роботи за 2011 р. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) (визначення порядку покриття збитків) за результатами діяльності Товариства за 2011 р., визначення планових нормативів розподілу прибутку на 2012 р.
6. Внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

7. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.
8. Затвердження внутрішнього положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
9. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів Товариства у новій редакції.
10. Відкликання та обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Також Кобільник Р.І. запропонував затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: для звіту надавати – до 20 хвилин; для обговорення питань порядку денного – до 5 хв., для виступу, довідок – до 5 хвилин.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували:**

- «За» - 2 404 838 голосів, що складає 100% від присутніх;
- «Проти» - немає;
- «Утримались» - немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів:

Затвердити протокол лічильної комісії, затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів в новій редакції, для звіту – надавати до 20 хвилин; - відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв., для виступу, довідок – до 5 хвилин.

**По другому питанню порядку денного** «Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік» надав слово члену Наглядової ради Фатулі Т.В.

Виступив Фатула Т.В., який ознайомив Збори з роботою ради в 2011 році. Повідомив, що засідання ради проводились по мірі необхідності. Основна увага приділялась виконанню планових показників та визначених напрямків діяльності Товариства на 2011 рік. Зазначив, що в звітному році Наглядова рада здійснювала всі необхідні дії для розвитку виробництва, його розширення. Наглядова рада разом з виконавчим органом Товариства забезпечувала стабільну роботу на протязі усього звітного періоду. Дав позитивну характеристику діяльності виконавчого органу Товариства в 2011 році не зважаючи на складний стан справ в економіці регіону і держави в цілому.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

**Запропоновано:** «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2011 рік прийняти до відома».

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували:**

- «За» - 2 404 838 голосів, що складає 100% від присутніх;
- «Проти» - немає;
- «Утримались» - немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2011 рік.

**По третьому питанню порядку денного** «Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік» Звітувала директор Губка С.П., яка прозвітувала про діяльність Товариства за звітній період. Оприлюднила акціонерам інформацію по основним показникам господарської діяльності Товариства за 2011 рік, ознайомила збори з рухом

грошових коштів, балансовими даними, конкурентною позицією підприємства на ринку, визначила перспективи розвитку Товариства та основні пріоритетні напрямки діяльності господарства в 2012 році.

Відбулось обговорення звіту та перспектив розвитку Товариства.

Запропоновано затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про підсумки діяльності за 2011 р.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували:**

«За» - 2 404 838 голосів, що складає 100% від присутніх;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік

**По четвертому питанню порядку денного** Слухали: голову ревізійної комісії **Новікова В.М.**, який довів до Зборів звіт та висновки ревізійної комісії, в якому визначено основні показники діяльності Товариства у 2011 році. В звіті визначено, що результати перевірки балансу станом на 31.12.2011р. підтверджують, що представлена виконавчим органом ПАТ «Вуглегірський ЕКЗ» інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів і пасивів. Фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає фактичний фінансовий стан ПАТ «Вуглегірський ЕКЗ» за 2011 рік.

**Новіков В.М.** зазначив, що Ревізійна комісія підтверджує результати фінансово-господарської діяльності Товариства і достовірність балансу станом на 31.12.2011р. та пропонує Загальним зборам ПАТ «Вуглегірський ЕКЗ» затвердити річний звіт за 2011 рік і баланс ПАТ «Вуглегірський ЕКЗ» станом на 31.12.2011 року.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань пропозиції від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували:**

«За» - 2 404 838 голосів, що складає 100% від присутніх;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Вуглегірський ЕКЗ». Затвердити висновки Ревізійної комісії з річної фінансової звітності ПАТ «Вуглегірський ЕКЗ» за 2011 рік. Затвердити річний звіт ПАТ «Вуглегірський ЕКЗ» за 2011 рік. Затвердити баланс ПАТ «Вуглегірський ЕКЗ» станом на 31.12.2011 року.

**По п'ятому питанню порядку денного** «Затвердження річних результатів діяльності Товариства за підсумками роботи за 2011 р. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) (визначення порядку покриття збитків) за результатами діяльності Товариства за 2011 р., визначення планових нормативів розподілу прибутку на 2012 р.» слово надано голові ревізійної комісії яка довела до зборів звіт ревізійної комісії, в якому визначено основні показники діяльності Товариства у 2011 році. В звіті визначено, що результати перевірки балансу станом на 31.12.2011 р. підтверджують, що представлена виконавчим органом Товариства інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів і пасивів. Фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає фактичний фінансовий стан Товариства. Зазначив, що Ревізійна комісія підтверджує результати фінансово-господарської діяльності Товариства і достовірність балансу станом на 31.12.2011 р. та

пропонує Загальним зборам ПАТ «Вуглегірський ЕКЗ» прийняти до відома звіт Ревізійної комісії Товариства.

Виступив директор Губка С.П., яка доповіла, що за результатами діяльності 2011 року Товариством не було отримано значних прибутків.

Запропоновано: Рішення про нарахування та виплату дивідендів не приймати, отриманий Товариством прибуток від господарської діяльності у 2011 р. спрямувати на розвиток Товариства.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань пропозиції від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували:**

«За» - 2 404 838 голосів, що складає 100% від присутніх;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Затвердити річний результат діяльності Товариства за підсумками роботи за 2011р. Рішення про нарахування та виплату дивідендів не приймати, отриманий Товариством прибуток від господарської діяльності у 2011 р. спрямувати на розвиток Товариства.

**По шостому питанню порядку денного** "Внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції" слово надали Кобільника Р.І. який запропонував внести зміни в статут Товариства у зв'язку з провадженням діяльності, пов'язаної із зберіганням, придбанням, використанням, реалізацією (відпуском), перевезенням та знищенням прекурсорів, шляхом викладення його у новій редакції. Діяльність з обігу прекурсорів, вважається видом господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, згідно вимог чинного законодавства.

Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували:**

«За» - 2 404 838 голосів, що складає 100% від присутніх;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:** затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

**По сьомому питанню порядку денного** «Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації» слово надали Кобільнику Р.І. який запропонував визначити уповноваженою особою для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації Директора Товариства Губку Світлану Павлівну.

Відбулось обговорення.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань пропозиції від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували:**

«За» - 2 404 838 голосів, що складає 100% від присутніх;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:** визначити директора Товариства Губку Світлану Павлівну уповноваженою особою для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.

**По восьмому питанню порядку денного** «Затвердження внутрішнього положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції» слово надається Кобільнику Р.І. який запропонував Загальним зборам затвердити внутрішнє Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції, у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до чинного законодавства України. Проект положення надано всім бажаючим для ознайомлення перед початком загальних зборів.

Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували:**

«За» - 2 404 838 голосів, що складає 100% від присутніх;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** затвердити внутрішнє положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

**По дев'ятому питанню порядку денному:** «Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів Товариства у новій редакції»: слово надається Кобільнику Р.І. запропонував визначити уповноваженою особою для підписання внутрішніх нормативних документів Товариства у новій редакції Голову та секретаря загальних зборів акціонерів.

Відбулось обговорення.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань пропозиції від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували:**

«За» - 2 404 838 голосів, що складає 100% від присутніх;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:** назначити уповноваженою особою для підписання внутрішніх нормативних документів Товариства у новій редакції Голову та секретаря загальних зборів акціонерів.

**По десятому питанню порядку денному:** «Відкликання та обрання голови та членів Наглядової ради Товариства» Слухали: директора Губку С.П., яка запропонувала:

1. Відкликати діючий склад Наглядової ради, а саме:

- Голову Наглядової ради – Кобільник Р.І.;
- Члена наглядової ради – Фатула Т.В.;
- Члена наглядової ради – Мельник І.С.;
- Члена наглядової ради – Сашук Д.П.;
- Члена наглядової ради – Марченко І.О.

2. Обрати новий склад Наглядової ради в кількості 3 осіб персонально:

- Голову Наглядової ради - Кобільник Ростислава Ігоровича;
- Членів Наглядової ради Мельник Ірину Степанівну, Марченко Ірину Олександрівну.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань пропозиції від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували:**

«За» - 2 404 838 голосів, що складає 100% від присутніх;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Відкликати діючий склад Наглядової ради, а саме:

- Голову Наглядової ради – Кобільник Р.І.;

- Члена наглядової ради – Фатула Т.В.;
- Члена наглядової ради – Мельник І.С.;
- Члена наглядової ради – Сашук Д.П.;
- Члена наглядової ради – Марченко І.О.

2. Обрати новий склад Наглядової ради в кількості 3 осіб персонально:

- Голову Наглядової ради - Кобільник Ростислава Ігоровича;
- Членів Наглядової ради Мельник Ірину Степанівну, Марченко Ірину Олександрівну.

**По одинадцятому питанню порядку денному:** "Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості".

Слухали Голову зборів Кобільника Ростислава Ігоровича, «...Згідно Закону України «Про акціонерні Товариства» значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. У відповідності до діючої редакції Статуту Акціонерного Товариства та Законодавства, передбачено, що у випадку вчинення Акціонерним Товариством правочину, предметом якого є майно, роботи або послуги, сукупна гранична вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, таке рішення має бути прийнято загальними зборами.

Також, Законом та Статутом Акціонерного Товариства передбачена можливість, прийняття зборами Акціонерного Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Таке рішення може бути прийняте, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити, які правочини вчинятимуться Акціонерним Товариством у ході поточної господарської діяльності. У зв'язку з тим, що Акціонерному Товариству для подальшої діяльності та подальшого розвитку виробництва можливо виникне потреба в укладанні правочинів та/або залученні додаткових грошових коштів, відповідно може виникнути потреба в укладанні кредитних та інших угод на суму, яка перевищує 25 відсотків вартості активів (гранична сукупна вартість) за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, що не дає змоги наглядовій раді Товариства прийняти відповідне рішення. В зв'язку з чим необхідно прийняти рішення про їх попереднє укладення. За попередніми розрахунками Товариству можливо виникне потреба в отриманні позики в іноземній валюті та укладення договору(ів) позики в іноземній валюті (надалі - «Позика»), що фінансується шляхом випуску та розміщення компанією «АВАНГАРДКО ІНВЕСТМЕНТС ПАБЛІК ЛІМІТЕД» [AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED], юридичною особою, що створена та існує за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер - HE210868, місцезнаходження якої: Зінас Кантер, 16-18, Агія Тріада, а/с 3035, Лімасол, Республіка Кіпр [Zinas Kanther, 16-18, Agia Triada, P.C.

3035, Limassol, Cyprus] (надалі - «АВАНГАРДКО») облігацій (надалі - «Облігації») на міжнародних ринках капіталу згідно з наступними основними умовами:

1. Сума і валюта: до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США (включно);
2. Строк запозичення: до 5 (п'яти) років від дати отримання позики (включно);
3. Процентна ставка: до 11% річних (включно), або інша максимально дозволена процентна ставка, встановлена Національним банком України для процентних ставок за позиками в іноземній валюті, що надаються нерезидентами, зі строком запозичення понад 3 роки;
4. Позикодавець: АВАНГАРДКО або будь-який інший іноземний позикодавець (надалі — "Позикодавець");
5. Фінансування позики: шляхом (1.) випуску та розміщення АВАНГАРДКО Облігацій та (2.) передачі грошових надходжень від розміщення Облігацій Товариству на умовах позики. Отже у випадку, якщо виникне потреба в укладанні угод, пропоную:



- надати попередню згоду на укладення Товариством кредитних та інших угод на суму, яка перевищує 25 відсотків вартості активів (гранична сукупна вартість) за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства у тому числі всіх та будь-яких договорів, вчинення всіх та будь-яких правочинів, які є необхідними для / пов'язані з отриманням і укладенням Позики та/або наданням і укладенням Поруки, як зазначено в пп.1 та 2 вище, в тому числі але не обмежуючись:

1. договір підписки (Subscription Agreement);
2. договір з довірчим повіреним (Trust Deed);
3. агентський договір (Agency Agreement);
4. та будь-які інші договори та документи, що є необхідними для отримання і укладення Позики та надання і укладення Поруки.

- надати повноваження щодо підписання та укладання таких угод, у відповідності до діючої редакції Статуту Акціонерного Товариства Виконавчому органу - директору, лише після надання відповідної згоди Наглядовою радою товариства, яка оформлюється відповідним протоколом.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували:**

«За» - 2 404 838 голосів, що складає 100% від присутніх;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:** попереднє схвалити правочини, які можуть вчинятися Акціонерним Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, сукупна гранична вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Акціонерного Товариства, у тому числі всіх та будь-яких договорів, вчинення всіх та будь-яких правочинів, які є необхідними для / пов'язані з отриманням і укладенням Позики та/або наданням і укладенням Поруки, як зазначено в пп.1 та 2 вище, в тому числі але не обмежуючись:

- договір підписки (Subscription Agreement);
- договір з довірчим повіреним (Trust Deed);
- агентський договір (Agency Agreement);
- та будь-які інші договори та документи, що є необхідними для отримання і укладення Позики та надання і укладення Поруки;

Визначити, що ці угоди можуть бути укладені та підписані, Виконавчим органом Акціонерного Товариства – директором, лише після надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється відповідним протоколом».

**По дванадцятому питанню порядку денного:** «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість». Запропоновано погодити укладені Товариством вищезазначені правочини із заінтересованістю, а саме укладені договори, зазначені в п. 3 вище правочинів щодо отримання Товариством Позики, укладеного договору позики, надання Товариством Поруки та укладеного договору поруки та інших документів та/або договорів та вчинення інших дій, які були необхідними для/пов'язаними з наданням Поруки та укладених договорів поруки, які є правочинами із заінтересованістю.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували:**

«За» - 2 404 838 голосів, що складає 100% від присутніх;

«Проти» - немає;

«Утримались» -немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:** прийняти рішення про вчинення Товариством вищезазначених правочинів із заінтересованістю, а саме укладені договори, зазначені в п. 3 вище правочинів щодо отримання Товариством Позики, укладеного договору позики, надання Товариством Поруки та укладеного договору поруки та інших документів та/або договорів та вчинення інших дій, які були необхідними для/пов'язаними з наданням Поруки та укладених договорів поруки, які є правочинами із заінтересованістю.

**З тих підстав, що розгляд питань порядку денного загальних зборів вичерпаний, тому загальні збори вважати закритими.**

Голова зборів

Р.І. Кобільник

Секретар зборів

С.П. Губка

М.П.