

5. Про виплату Товариством дивідендів, затвердження розміру, способу та строку їх виплати.

Голосували:

"ЗА" – 3 298 485 голосів, що складає 100 % голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Вирішили:

Виплату дивідендів акціонерам здійснити з нерозподіленого прибутку минулих років, направивши на виплату 4305135,00 грн., з розрахунку 0,25 на одну акцію, виплати здійснити акціонерам через поточний рахунок товариства протягом шести місяців.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Голосували:

"ЗА" – 3 298 485 голосів, що складає 100 % голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Вирішили:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Голосували:

Гладченко Валентина Володимирівна (акціонер) – 3 298 485 голосів,

Калюжна Мирослава Петрівна (акціонер) – 3 298 485 голосів,

Хохлова Ольга Петрівна (акціонер) – 3 298 485 голосів.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Товариства три особи:

Гладченко Валентину Володимирівну (акціонер), Калюжну Мирославу Петрівну (акціонер) та Хохлову Ольгу Петрівну (акціонер).

8. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.

Голосували:

"ЗА" – 3 298 485 голосів, що складає 100 % голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Вирішили:

Укласти цивільно - правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити директора підписати зазначені договори від імені Товариства.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Голосували:

"ЗА" – 3 298 485 голосів, що складає 100 % голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи. Гранічна сукупна вартість правочинів 1 000 тис. грн., вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 5953,5 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 16,8%.

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо визначення (узгодження) істотних умов зазначених вище значних правочинів (їх характеру), відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення.

Голова Зборів



Валентина ГЛАДЧЕНКО

Секретар Зборів



Мирослава КАЛЮЖНА