

**ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по першому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05529219; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

виробничий комплекс Товариства - приміщення №1 механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«28» квітня 2018 року
(дата складання протоколу)

Тимчасова лічильна комісія сформовано у складі п'яти осіб, рішенням Наглядової ради (протокол № 3/18 від 09.03.2018р.).

Голова тимчасової лічильної комісії Кожухар Ганна Хісаївна;

Члени тимчасової лічильної комісії: Полубуткіна Н. В., Полубуткіна О. Г., Ляміна Ю. І., Заїкіна Н.М..

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«28» квітня 2018 року (двадцять восьмого квітня дві тисячі вісімнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1 механічного цеху

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь у загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3 440 391 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними : 0 (нуль) голосів.

Тимчасова лічильна комісія встановила такі підсумки голосування з першого питання порядку денного зборів:

З 1-го питання «Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Рішення: *Обрати лічильну комісію: Голова лічильної комісії Кожухар Г.Х.; члени лічильної комісії: Полубуткіна О.Г., Полубуткіна Н. В., Ляміна Ю. І., Заїкіна Н.М., Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.*

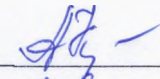


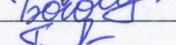

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
3440391 голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.	0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.	0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Голова тимчасової лічильної комісії:

Члени тимчасової лічильної комісії :


 _____ /Кожухар Г.Х/

 _____ Заїкіна Н.М.

 _____ Полубуткіна Н.В.

 _____ Ляміна Ю. І.

 _____ Полубуткіна О. Г.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по другому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05529219; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

виробничий комплекс Товариства - приміщення №1 механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«28» квітня 2018 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«28» квітня 2018 року (двадцять восьмого квітня дві тисячі вісімнадцятого року); Одеська область,
Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1
механічного цеху

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь у
загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3 440 391 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0
(нуль) голосів.

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням
порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними : 0 (нуль) голосів.

**3 2-го питання «Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження
регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку та способу засвідчення
бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів».**

РІШЕННЯ:

Секретарем загальних зборів обрати – Івлєву Олену Іванівну.

Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: час для
виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, по 3-му питанню для доповідача – до 30 хвилин, для обговорення до 3
хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних
зборів. Підведення підсумків голосування, не більш 5 хвилин з урахуванням того, що лічильна комісія може підводити
підсумки голосування з попереднього питання під час розгляду Зборів наступного питання та доводити зборам
підсумки голосування перед розглядом іншого питання; всі підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням
бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були
видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Бюлетені для голосування, видані акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом
Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш
бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням
прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо
вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня
нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису
бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від
офіційно виготовленого Товариством зразка.


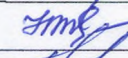

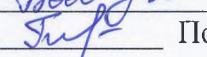
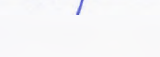
ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
3440391 голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.	0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.	0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :

 /Кожухар Г.Х/
 Заїкіна Н.М.
 Полубуткіна Н.В.
 Ляміна Ю. І.
 Полубуткіна О. Г.

Додаток №3-2

до протоколу № 1/18 від 28.04.2018 р.
чергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по третьому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05529219; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

виробничий комплекс Товариства - приміщення №1 механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«28» квітня 2018 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«28» квітня 2018 року (двадцять восьмого квітня дві тисячі вісімнадцятого року); Одеська область,
Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1
механічного цеху

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь у
загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3 440 391 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0
(нуль) голосів.

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням
порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними : 0 (нуль) голосів.

*З 3-го питання «Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Правління Товариства. Основні напрямки діяльності товариства та
перспективи розвитку на 2018 рік».*

РІШЕННЯ:

*Затвердити звіт Правління за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Правління за 2017 рік
визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства та перспективи розвитку на
2018 рік*


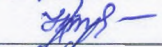
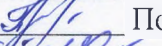
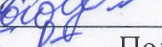

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
3440391 голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.	0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.	0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :

 /Кожухар Г.Х/
 Заїкіна Н.М.
 Полубуткіна Н.В.
 Ляміна Ю. І.
 Полубуткіна О. Г.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по четвертому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05529219; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

виробничий комплекс Товариства - приміщення №1 механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«28» квітня 2018 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«28» квітня 2018 року (двадцять восьмого квітня дві тисячі вісімнадцятого року); Одеська область,
Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1
механічного цеху

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь у
загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3 440 391 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0
(нуль) голосів.

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням
порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними : 0 (нуль) голосів.

**З 4-го питання «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту».**

РІШЕННЯ.:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради
роботу Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною.

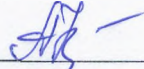
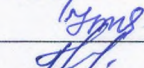
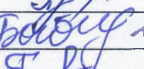


ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
3440391 голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.	0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.	0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :

 /Кожухар Г.Х/
 Заїкіна Н.М.
 Полубуткіна Н.В.
 Ляміна Ю. І.
 Полубуткіна О. Г.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по п'ятому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05529219; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

виробничий комплекс Товариства - приміщення №1 механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«28» квітня 2018 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«28» квітня 2018 року (двадцять восьмого квітня дві тисячі вісімнадцятого року); Одеська область,
Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1
механічного цеху

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь у
загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3 440 391 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0
(нуль) голосів.

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням
порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними : 0 (нуль) голосів.

*З 5-го питання «Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ».*

РІШЕННЯ.:

*Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 року. За наслідками розгляду звіту та висновків
роботу Ревізійної комісії за 2017 рік визнати задовільною.*

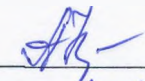
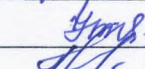
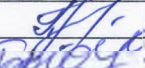
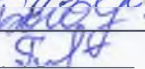

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
3437347 голос, що складає 99,91% (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто одна сота відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.	0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.	3044 голосів, що складає 0,09 % (нуль цілих дев'ять сотих відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :

 /Кожухар Г.Х/
 Заїкіна Н.М.
 Полубуткіна Н.В.
 Ляміна Ю. І.
 Полубуткіна О. Г.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по шостому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05529219; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

виробничий комплекс Товариства - приміщення №1 механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«28» квітня 2018 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«28» квітня 2018 року (двадцять восьмого квітня дві тисячі вісімнадцятого року); Одеська область,
Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1
механічного цеху

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь у
загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3 440 391 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0
(нуль) голосів.

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням
порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними : 0 (нуль) голосів.

3 6-го питання «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік».

РІШЕННЯ:

Річний звіт Товариства за 2017 рік – затвердити.

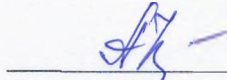
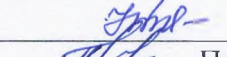
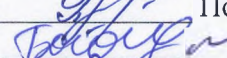
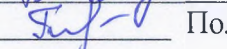

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
3440391 голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.	0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.	0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :

 /Кожухар Г.Х/
 Заїкіна Н.М.
 Полубуткіна Н.В.
 Ляміна Ю. І.
 Полубуткіна О. Г.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по сьомому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ«СВОБОДА»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05529219; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

виробничий комплекс Товариства - приміщення №1 механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«28» квітня 2018 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«28» квітня 2018 року (двадцять восьмого квітня дві тисячі вісімнадцятого року); Одеська область,
Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1
механічного цеху

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь у
загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3 440 391 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0
(нуль) голосів.

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням
порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними : 0 (нуль) голосів.

З 7-го питання «Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату
дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України».

РІШЕННЯ:

Прибуток, у розмірі 10385,0 тис.грн., отриманий за 2017 рік розподілити наступним чином:

- до резервного фонду спрямувати - 10% прибутку – 1038,5 тис. грн.;
- до фонду виробничого і соціального розвитку Товариства спрямувати 28,8 % прибутку – 2995,5 тис.грн.;
- до фонду сплати дивідендів спрямувати – 61,2 % прибутку – 6351,0 тис.грн. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам. Остаточну виплату дивідендів за 2017 рік провести у строк до 28.10.2018 р.


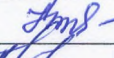
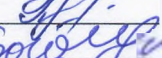
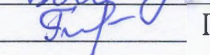
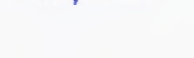
ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
3440391 голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.	0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.	0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :

 /Кожухар Г.Х/
 Заїкіна Н.М.
 Полубуткіна Н.В.
 Ляміна Ю. І.
 Полубуткіна О. Г.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по восьмому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05529219; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

виробничий комплекс Товариства - приміщення №1 механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«28» квітня 2018 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«28» квітня 2018 року (двадцять восьмого квітня дві тисячі вісімнадцятого року); Одеська область,
Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1
механічного цеху

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь у
загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: **3 440 391** голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: **0**
(нуль) голосів.

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням
порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними : **0** (нуль) голосів.

**З 8-го питання «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та
надання повноважень на його підписання від імені Товариства».**

РІШЕННЯ:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням
та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання
фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання,
договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди
нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги,
договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів
пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранічна сукупна
вартість правочинів - не більш ніж 26 000 000,00 гривень.

Надати Голові правління Видоборі Сергію Володимировичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо
вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом
визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

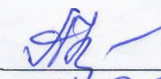
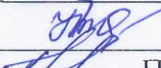
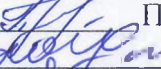
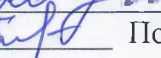

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
3440391 голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.	0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.	0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :


 /Кожухар Г.Х/

 Заїкіна Н.М.

 Полубуткіна Н.В.

 Ляміна Ю. І.

 Полубуткіна О. Г.