

ПРОТОКОЛ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 13058»
(ідентифікаційний код 05475147, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ

03.05.2024 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 30.04.2024 року.

Дата складання цього протоколу: 03.05.2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Загальні збори проведено дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: 16.04.2024 року.

Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – з 11-00 години 16.04.2024 року.

Дата і час завершення надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18-00 години 30.04.2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 19.12.2023 року (надалі – Перелік акціонерів).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 13058» складає 10 201 726 грн. 25 коп., що поділений на 40 806 905 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп.

Згідно з Переліком акціонерів:

1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: 3 особи.

2) Загальна кількість голосів (голосуючих акцій), які належать акціонерам з усіх питань порядку денного: 39 073 726 шт.

3) Загальна кількість неголосуючих акцій: 1 733 179 шт.

Підсумки реєстрації акціонерів (представників):

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):	2 (дві) особи
Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах	28934380 голосів
Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від <u>загальної</u> кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	74,051%

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб.

Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Товариства, на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Головуючий Загальних зборів – Міщенко Сергій Дмитрович, Секретар Загальних зборів – Велісевич Зоя Павлівна.

Голова лічильної комісії Дмитренко Дмитро Олександрович, Член лічильної комісії Деркач Ольга Олександрівна, Член лічильної комісії Нескоромний Андрій Валерійович.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів є Голова правління Товариства Міщенко Сергій Дмитрович.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через Депозитарну систему України.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

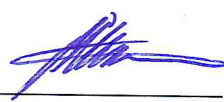
Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства.

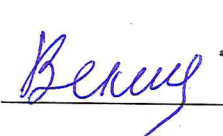
Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування міг надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважався таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчувались одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.
4. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного): *взаємозв'язок між питаннями відсутній.*

Головуючий Загальних зборів 

Секретар Загальних зборів 

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З
КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Питання №1: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 по питанню №1: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28934380	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	28934380	100

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Питання №2: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.

Проект рішення №1 по питанню №2: Ніяких рішень не приймати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28934380	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	28934380	100

Рішення: Ніяких рішень не приймати.

Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення №1 по питанню №3: Ніяких рішень не приймати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28934380	100
«ПРОТИ»	0	0

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	28934380	100

Рішення: Ніяких рішень не приймати.

Питання №4: Затвердження внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення №1 по питанню №4:

1) Затвердити внутрішні положення Товариства:

- Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів (Додаток 1);
- Затвердити Положення про Наглядову раду (Додаток 2);

2) Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства внутрішні Положення Товариства у нових редакціях.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28934380	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	28934380	100

Рішення:

1) Затвердити внутрішні положення Товариства:

- Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів (Додаток 1);
- Затвердити Положення про Наглядову раду (Додаток 2);

2) Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства внутрішні Положення Товариства у нових редакціях.

Головуючий Загальних зборів

/ Сергій МПЦЕНКО /

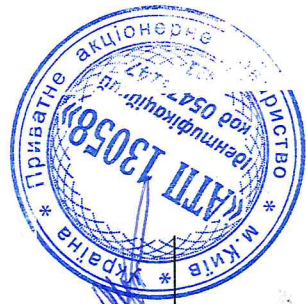
Секретар Загальних зборів

/ Зоя ВЕЛІСЄВИЧ /



Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



4 аркушах

Директор Міщенко С.Д.



**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ,
ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 13058»
(ідентифікаційний код 05475147, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

м.Київ

03.05.2024 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 30.04.2024 року.

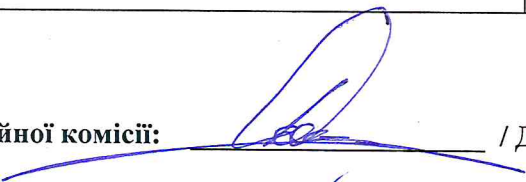
Дата складання цього переліку: 03.05.2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

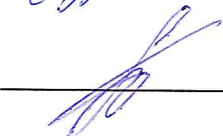
Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, що складений станом на 25.04.2024 року, кількість голосуючих акцій становить **39 073 726 шт.**

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися:

№ пп	ПІБ акціонера Документ: серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності), НАЙМЕНУВАННЯ акціонера Ідентифікаційний код	ПІБ представника	Кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій, %
1	Нагаєвський Артем Сергійович Паспорт: СО №921893, видано 10.12.2002 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві, РНОКПП 3033917956	Шуліка Євген Євгенович, В.о. Голови Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК», Ідентифікаційний код 09809192 На підставі Договору про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами №УУ-9/19 від 12.12.2019р.	18 795 034	18 795 034	48,101
2	Тимошенко Віктор Анатолійович Паспорт: № 007050444, видано 16.11.2021 року, орган видачі 8017, РНОКПП 2545810299	-----	10 139 346	10 139 346	25,949
ВСЬОГО:			28 934 380	28 934 380	74,051

Голова реєстраційної комісії:  / Дмитро ДМИТРЕНКО /

Член реєстраційної комісії:  / Ольга ДЕРКАЧ /

Член реєстраційної комісії:  / Андрій НЕСКОРОМНИЙ /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 13058»
(ідентифікаційний код 05475147, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

м.Київ

03.05.2024 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 30.04.2024 року.
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: 16.04.2024 року.

Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – з 11-00 години 16.04.2024 року.

Дата і час завершення надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18-00 години 30.04.2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 19.12.2023 року (надалі – Перелік акціонерів).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 13058» складає 10 201 726 грн. 25 коп., що поділений на 40 806 905 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп.

Згідно з Переліком акціонерів:

1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: 3 особи.

2) Загальна кількість голосів (голосуючих акцій), які належать акціонерам з усіх питань порядку денного: 39 073 726 шт.

3) Загальна кількість неголосуючих акцій: 1 733 179 шт.

Підсумки реєстрації акціонерів (представників):

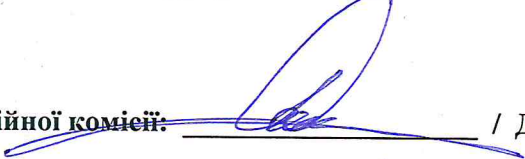
Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):	2 (дві) особи
Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах	28934380 голосів
Відсоток загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від <u>загальної</u> кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	74,051%

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб.

Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Товариства, на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Голова реєстраційної комісії:  / Дмитро ДМИТРЕНКО /

Член реєстраційної комісії:  / Ольга ДЕРКАЧ /

Член реєстраційної комісії:  / Андрій НЕСКОРОМНИЙ /

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 13058»
(ідентифікаційний код 05475147, надалі – Товариство)

м.Київ

03.05.2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 30.04.2024 року (надалі – Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №1: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 по питанню №1: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28934380	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	28934380	100

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії

/ Дмитро ДМИТРЕНКО /

Член лічильної комісії

/ Ольга ДЕРКАЧ /

Член лічильної комісії

/ Андрій НЕСКОРОМНИЙ /

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 13058»
(ідентифікаційний код 05475147, надалі – Товариство)

м.Київ

03.05.2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування):
30.04.2024 року (надалі – Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №2: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.

Проект рішення №1 по питанню №2: Ніяких рішень не приймати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28934380	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	28934380	100

Рішення: Ніяких рішень не приймати.

Голова лічильної комісії

/ Дмитро ДМИТРЕНКО /

Член лічильної комісії

/ Ольга ДЕРКАЧ /

Член лічильної комісії

/ Андрій НЕСКОРОМНИЙ /

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 13058»
(ідентифікаційний код 05475147, надалі – Товариство)

м.Київ

03.05.2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування):
30.04.2024 року (надалі – Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення №1 по питанню №3: Ніяких рішень не приймати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, zareestrovanih na zagalnih zboraх ta vikoristanih dlya golosuvannya, %
«ЗА»	28934380	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	28934380	100

Рішення: Ніяких рішень не приймати.

Голова лічильної комісії

/ Дмитро ДМИТРЕНКО /

Член лічильної комісії

/ Ольга ДЕРКАЧ /

Член лічильної комісії

/ Андрій НЕСКОРОМНИЙ /

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 13058»
(ідентифікаційний код 05475147, надалі – Товариство)

м.Київ

03.05.2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування):
30.04.2024 року (надалі – Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №4: Затвердження внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення №1 по питанню №4:

1) Затвердити внутрішні положення Товариства:

- Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів (Додаток 1);
- Затвердити Положення про Наглядову раду (Додаток 2);

2) Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства внутрішні Положення Товариства у нових редакціях.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, zareestrovanih на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28934380	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	28934380	100

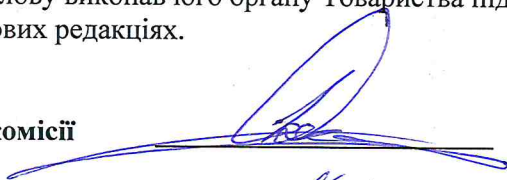
Рішення:

1) Затвердити внутрішні положення Товариства:

- Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів (Додаток 1);
- Затвердити Положення про Наглядову раду (Додаток 2);

2) Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства внутрішні Положення Товариства у нових редакціях.

Голова лічильної комісії



/ Дмитро ДМИТРЕНКО /

Член лічильної комісії



/ Ольга ДЕРКАЧ /

Член лічильної комісії



/ Андрій НЕСКОРОМНИЙ /