

**ПРОТОКОЛ №1-2014**  
річних загальних зборів акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ВОЛОДАРКА”**

м.Вінниця

23.04.2014 року

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2014 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 40 хв.

Місце проведення загальних зборів - м. Вінниця, пр-кт Коцюбинського 39, в приміщенні ідальні товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 16.04.2014 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1296 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 17.03.2014 №49 року;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 24.03.2014 року;
- на власній веб-сторінці в мережі інтернет.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: Киричук Світлана Василівна, Заремба Раїса Василівна, Вербицька Майя Йосипівна.

Статутний капітал Товариства складає 4005866,40 грн., який розподілено на 213078 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 18,00 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, блоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 213078 шт.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 26 акціонерів, що у сукупності володіють 134 388 голосами, або 63,069 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій. Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів є і Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії додається).

Голова загальних зборів *Палагнюк Надія Костянтинівна* секретар – *Заїчко Євгенія Володимирівна*.

Склад лічильної комісії: *Коваль Валентина Андріївна, Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна*.

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом “одна акція - один голос” і відкрите голосування бюлетенями для кумулятивного голосування.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік.
8. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.
9. Затвердження строку повноважень Ревізійної комісії.
10. Вибори членів Ревізійної комісії.
11. Затвердження умов цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди.
12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
13. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

**Питання 1. СЛУХАЛИ:** Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів (*Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна*).

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Оголошую річні Загальні збори публічного акціонерного товариства "Володарка" відкритими.

Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства».

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів, затверджений наглядовою радою порядок денний, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства надіслані всім акціонерам поштовими листами та оприлюднене відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Пропонується усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис на виступ по питанням порядку денного, надавати виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії до моменту початку голосування відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені акціонера, засвідчені підписом.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затвержені Наглядовою радою Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборів акціонерів Товариства підписують всі обрані члени лічильної комісії. Протокол буде зачитаний по закінченню розгляду всіх питань порядку денного та розміщений на власній веб-сторінці Товариства в мережі інтернет для ознайомлення всіх акціонерів та зацікавлених осіб.

З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії.

**Проект рішення поставленого на голосування:** До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питання 10, по якому провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

**Результат голосування:** "за" – 134 388 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

**Прийняте рішення:** До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питання 10, по якому провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

**Питання 2. СЛУХАЛІ:** Обрання членів лічильної комісії (Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна).

**Основні тези виступу:** Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох членів - Коваль Валентину Андріївну, Мазай Любов Володимирівну, Цимбал Світлану Петрівну.

**Проект рішення поставленого на голосування:** Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Коваль Валентину Андріївну, Мазай Любов Володимирівну, Цимбал Світлану Петрівну.

**Результат голосування:** "за" – 134 388 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

**Прийняте рішення:** Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Коваль Валентину Андріївну, Мазай Любов Володимирівну, Цимбал Світлану Петрівну.

**Питання 3. СЛУХАЛІ:** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Касьяненко Михайло Іванович).

**Основні тези виступу:** Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. За підсумками фінансово-господарської діяльності товариства у звітному 2013 році збитки зросли до – 1326 тис. грн. При цьому керівництво товариства здійснювало усе можливе, щоб не допустити виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

В 2014 році буде докладено максимум зусиль для забезпечення навантаження виробництва, для пошуку нових замовників послуг та продукції товариства, пошуку нових ринків збуту виробленої продукції, забезпечення безперебійної виплати заробітної плати.

Звіт директора зачитаний в повному об'ємі.

**Проект рішення поставленого на голосування:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Результат голосування:** "за" – 134 360 голосів (99,98% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 28 голосів (0,02% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Питання 4. СЛУХАЛИ:** Звіт та висновки ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Івчук Людмила Олексіївна*).

**Основні тези виступу:** Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України. Ревізійна комісія протягом звітного періоду здійснювала перевірку фінансово-господарської діяльності товариства. Порухень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства.

Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2013 рік.

**Проект рішення поставленого на голосування:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Результат голосування:** "за" – 134 388 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Питання 5. СЛУХАЛИ:** Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Роптанова Наталія Василівна*).

**Основні тези виступу:** Наглядова рада регулярно проводила засідання, були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. За рахунок посилення контролю за виконанням укладених договорів та замовлень на надання послуг вдалось не допустити зупинки виробництва та суттєвих перебоїв з виплатою заробітної плати.

Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі виконавчого органу не виявлено. Проведена робота по підготовці загальних зборів акціонерів.

Звіт Наглядової ради товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

**Проект рішення поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Результат голосування:** "за" – 134 388 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік (Доповідач Івчук Людмила Олексіївна).

**Основні тези виступу:** Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства оприлюднені в повідомленні про збори, яке було надіслане всім акціонерам. Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства.

Річний звіт після затвердження зборами буде вчасно наданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку.

У своїх висновках ревізійна комісія запропонувала загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2013 рік. Пропонується затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік.

**Проект рішення поставленого на голосування:** Затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік.

**Результат голосування:** "за" - 134360 голосів (99,98% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 28 голосів (0,02% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

**Прийняте рішення:** Затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік.

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік (Доповідач Касьяненко Михайло Іванович).

**Основні тези виступу:** В зв'язку з отриманням в 2013 році збитку в сумі 1326 тис.грн.неможливо нарахувати і виплатити дивіденди за 2013 рік.

**Проект рішення поставленого на голосування:** В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

**Результат голосування:** "за" - 134259 голосів (99,905% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 28 голосів (0,02% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 101 голос (0,075% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

**Прийняте рішення:** В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

**Питання 8.** СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень Ревізійної комісії (Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна).

**Основні тези виступу:** Відповідно до Статуту товариства строк повноважень Ревізійної комісії становить три роки. Діюча ревізійна комісія обиралась 26 квітня 2011 року. Пропонується припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії, а саме: Івчук Людмили Олексіївни, Вербицької Майї Йосипівни, Заремби Раїси Василівни.

**Проект рішення поставленого на голосування:** Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії: Івчук Людмили Олексіївни, Вербицької Майї Йосипівни, Заремби Раїси Василівни.

**Результат голосування:** "за" – 134 388 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії: Івчук Людмили Олексіївни, Вербицької Майї Йосипівни, Заремби Раїси Василівни.

**Питання 9.** СЛУХАЛИ: Затвердження строку повноважень Ревізійної комісії (Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна).

**Основні тези виступу:** Пропонується обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб строком на три роки.

**Проект рішення поставленого на голосування:** Обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб строком на три роки.

**Результат голосування:** "за" – 134 388 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" – 0 голосів (0%).

**Прийняте рішення:** Обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб строком на три роки.

**Питання 10.** СЛУХАЛИ: Вибори членів Ревізійної комісії (Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна).

**Основні тези виступу:** Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання членами Ревізійної комісії.

Запропоновано внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: Івчук Людмилу Олексіївну, Вербицьку Майю Йосипівну, Зарембу Раїсу Василівну.

**Результат кумулятивного голосування:**

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Івчук Людмилу Олексіївну

«за» - 134422 голоси;

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Вербицьку Майю Йосипівну

«за» - 134422 голоси;

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Зарембу Раїсу Василівну

«за» - 134320 голосів.

**Прийняте рішення:** Ревізійну комісію в повному складі переобрати на новий термін, а саме: Івчук Людмилу Олексіївну, Вербицьку Майю Йосипівну, Зарембу Раїсу Василівну.

**Питання 11.** СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди (Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна).

**Основні тези виступу:** Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Проект рішення поставленого на голосування:** Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Результат голосування:** "за" - 134360 голос (99,98% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання, "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання, "утримались" - 28 голосів (0,02% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

**Прийняте рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Питання 12.** СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії (Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна).

**Основні тези виступу:** Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.

**Проект рішення поставленого на голосування:** Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.

**Результат голосування:** "за" - 134360 голосів (99,98% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання, "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання, "утримались" - 28 голосів (0,02% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

**Прийняте рішення:** Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.

**Питання 13. СЛУХАЛИ:** Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна).

**Основні тези виступу:** У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 23 квітня 2014 року по 23 квітня 2015 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень 00 копійок)грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 23 квітня 2014 року по 23 квітня 2015 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

**Результат голосування:** "за" - 134360 голосів (99,98% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання, "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання, "утримались" - 28 голосів (0,02% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

**Прийняте рішення:** *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 23 квітня 2014 року по 23 квітня 2015 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

*- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;*

*- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;*

*- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;*

*- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;*

*- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.*

*При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.*

*Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:*

*- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 23 квітня 2014 року по 23 квітня 2015 року (включно);*

*- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;*

*- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.*

*Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.*

*Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.*

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Н.К. Палагнюк

Секретар зборів

Є.В.Заїчко

Директор ПАТ

М.І.Косьяненко