

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ № 1
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБОЛОНЬ”

Дата складання Протоколу: 17 березня 2020 року.

Дата проведення голосування: 17 березня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі: Шленський Олександр Анатолійович - Голова комісії; Семенюк Людмила Федорівна, Калітенко Валентина Вікторівна, Ноль Галина Олексіївна, Комаренко Валентина Анатоліївна — члени комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Результати голосування:

«за» — 216035 голосів або 100 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі: Шленський Олександр Анатолійович - Голова комісії; Семенюк Людмила Федорівна, Калітенко Валентина Вікторівна, Ноль Галина Олексіївна, Комаренко Валентина Анатоліївна — члени комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Тимчасова лічильна комісія

Голова тимчасової лічильної комісії /підпис/ Шленський О.А.

Член тимчасової лічильної комісії /підпис/ Калітенко В.В.

Член тимчасової лічильної комісії /підпис/ Семенюк Л.Ф.

Член тимчасової лічильної комісії /підпис/ Ноль Г.О.

Член тимчасової лічильної комісії /підпис/ Комаренко В.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ № 2
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБОЛОНЬ”

Дата складання Протоколу: 17 березня 2020 року.

Дата проведення голосування: 17 березня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: доповіді по питаннях порядку денного – до 20 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; запитання учасників зборів подаються в письмовій формі.

Результати голосування:

«за» — 216035 голосів або 100 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: доповіді по питаннях порядку денного – до 20 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; запитання учасників зборів подаються в письмовій формі.

Голова лічильної комісії /підпис/ Шленський О.А.

Член лічильної комісії /підпис/ Калітенко В.В.

Член лічильної комісії /підпис/ Семенюк Л.Ф.

Член лічильної комісії /підпис/ Ноль Г.О.

Член лічильної комісії /підпис/ Комаренко В.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ № 3
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБОЛОНЬ”

Дата складання Протоколу: 17 березня 2020 року.

Дата проведення голосування: 17 березня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити. Роботу Виконавчого органу визнати задовільною.

Результати голосування:

«за» — 215835 голосів або 99,907 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 200 голосів або 0,093 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити. Роботу Виконавчого органу визнати задовільною.

Голова лічильної комісії /підпис/ Шленський О.А.

Член лічильної комісії /підпис/ Калітенко В.В.

Член лічильної комісії /підпис/ Семенюк Л.Ф.

Член лічильної комісії /підпис/ Ноль Г.О.

Член лічильної комісії /підпис/ Комаренко В.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ № 4
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБОЛОНЬ”

Дата складання Протоколу: 17 березня 2020 року.

Дата проведення голосування: 17 березня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Результати голосування:

«за» — 215835 голосів або 99,907 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 200 голосів або 0,093 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Голова лічильної комісії /підпис/ Шленський О.А.

Член лічильної комісії /підпис/ Калітенко В.В.

Член лічильної комісії /підпис/ Семенюк Л.Ф.

Член лічильної комісії /підпис/ Ноль Г.О.

Член лічильної комісії /підпис/ Комаренко В.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ № 5
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБОЛОНЬ”

Дата складання Протоколу: 17 березня 2020 року.

Дата проведення голосування: 17 березня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

5. Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Результати голосування:

«за» — 215835 голосів або 99,907 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 200 голосів або 0,093 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії /підпис/ Шленський О.А.

Член лічильної комісії /підпис/ Калітенко В.В.

Член лічильної комісії /підпис/ Семенюк Л.Ф.

Член лічильної комісії /підпис/ Ноль Г.О.

Член лічильної комісії /підпис/ Комаренко В.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ № 6
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБОЛОНЬ”

Дата складання Протоколу: 17 березня 2020 року.

Дата проведення голосування: 17 березня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

6. Про схвалення Рішення Наглядової ради ПрАТ “ОБОЛОНЬ” про обрання суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ “Оболонь” за 2019 рік.

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради ПрАТ “ОБОЛОНЬ” про обрання суб’єкта аудиторської діяльності *Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська компанія ««ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС»»* (ідентифікаційний код 34764976) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ “ОБОЛОНЬ” за 2019 рік.

Результати голосування:

«за» — 216035 голосів або 100 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради ПрАТ “ОБОЛОНЬ” про обрання суб’єкта аудиторської діяльності *Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська компанія ««ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС»»* (ідентифікаційний код 34764976) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ “ОБОЛОНЬ” за 2019 рік.

Голова лічильної комісії /підпис/ Шленський О.А.

Член лічильної комісії /підпис/ Калітенко В.В.

Член лічильної комісії /підпис/ Семенюк Л.Ф.

Член лічильної комісії /підпис/ Ноль Г.О.

Член лічильної комісії /підпис/ Комаренко В.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ № 7
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБОЛОНЬ”

Дата складання Протоколу: 17 березня 2020 року.

Дата проведення голосування: 17 березня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами їх розгляду затвердити.

Результати голосування:

«за» — 216023 голосів або 99,994 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 12 голосів або 0,006 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами їх розгляду затвердити.

Голова лічильної комісії /підпис/ Шленський О.А.

Член лічильної комісії /підпис/ Калітенко В.В.

Член лічильної комісії /підпис/ Семенюк Л.Ф.

Член лічильної комісії /підпис/ Ноль Г.О.

Член лічильної комісії /підпис/ Комаренко В.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ № 8
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБОЛОНЬ”

Дата складання Протоколу: 17 березня 2020 року.

Дата проведення голосування: 17 березня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити.

Результати голосування:

«за» — 215835 голосів або 99,907 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 200 голосів або 0,093 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити.

Голова лічильної комісії /підпис/ Шленський О.А.

Член лічильної комісії /підпис/ Калітенко В.В.

Член лічильної комісії /підпис/ Семенюк Л.Ф.

Член лічильної комісії /підпис/ Ноль Г.О.

Член лічильної комісії /підпис/ Комаренко В.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ № 9
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБОЛОНЬ”

Дата складання Протоколу: 17 березня 2020 року.

Дата проведення голосування: 17 березня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Проект рішення: Сто відсотків чистого прибутку отриманого за підсумками 2019 року, направити на розвиток виробництва Товариства.

Результати голосування:

«за» — 215835 голосів або 99,907 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 200 голосів або 0,093 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

питання.

Прйняте Рішення:

Проект рішення: Сто відсотків чистого прибутку отриманого за підсумками 2019 року, направити на розвиток виробництва Товариства.

Голова лічильної комісії /підпис/ Шленський О.А.

Член лічильної комісії /підпис/ Калітенко В.В.

Член лічильної комісії /підпис/ Семенюк Л.Ф.

Член лічильної комісії /підпис/ Ноль Г.О.

Член лічильної комісії /підпис/ Комаренко В.А.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ № 10
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБОЛОНЬ"**

Дата складання Протоколу: 17 березня 2020 року.

Дата проведення голосування: 17 березня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

10. Схвалення значних правочинів та інших правочинів, вчинених Товариством до дати проведення цих загальних зборів акціонерів та які стосуються реструктуризації боргів Товариства за договорами, укладеними Товариством з Європейським банком реконструкції та розвитку, АТ "ІНГ Банк Україна", АТ "Альфа-Банк" (що є правонаступником АТ "Укрсоцбанк") та АТ "Райффайзен Банк Аваль" ..

Проект рішення:

Схвалити значні правочини та інші правочини, вчинені Товариством до дати проведення цих загальних зборів акціонерів та які стосуються реструктуризації боргів Товариства за договорами, укладеними Товариством з Європейським банком реконструкції та розвитку (надалі - "ЄБРР"), АТ "ІНГ Банк Україна" (надалі - "ІНГ Банк Україна"), АТ "Альфа-Банк" (що є правонаступником АТ "Укрсоцбанк", надалі - "Альфа-Банк") та АТ "Райффайзен Банк Аваль" (надалі - "РБА", а всі зазначені банки разом - "Члени клубу кредиторів"), а саме:

- 1) Договір про звільнення від зобов'язань (Deed of Release) між, з-поміж інших, Товариством та Членами клубу кредиторів, за яким, серед іншого, Альфа-Банк та РБА звільняються від своїх відповідних зобов'язань за Договором про реструктуризацію заборгованості (Debt Restructuring Deed) від 10 травня 2017 року, укладеним між Товариством та Членами клубу кредиторів (надалі - "Договір про реструктуризацію заборгованості");
- 2) Договір про внесення змін та припинення дії (Deed of Amendment and Termination) між, з-поміж інших, Товариством, ЄБРР та ІНГ Банк Україна, за яким, серед іншого, припиняється Договір про реструктуризацію заборгованості;
- 3) Договір про внесення змін та викладення у новій редакції (Amendment and Restatement Agreement) між, з-поміж інших, Товариством та ЄБРР, за яким вносяться зміни до кредитного договору з ЄБРР із змінами та доповненнями, що об'єднує в один кредитні договори з ЄБРР, первинно датовані 18 вересня 2009 року та 13 серпня 2014 року, зведений, зі змінами та доповненнями, внесеними договором про приєднання і внесення змін та доповнень від 26 травня 2017 року;
- 4) Договори про внесення змін та викладення у новій редакції між, з-поміж інших, Товариством та ІНГ Банк Україна, за якими вносяться зміни до кредитних договорів, укладених між Товариством та ІНГ Банк Україна, а саме: договору про надання фінансових послуг № 02/73, первинно датованого 29 серпня 2003 року, та договору про надання фінансових послуг № 10/018, первинно датованого 19 липня 2010 року;
- 5) Договори про внесення змін до наступних договорів забезпечення:
 - Договір іпотеки від 21 грудня 2009 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колесник О. О. за реєстровим № 515, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;
 - Договір іпотеки від 16 грудня 2009 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колесник О. О. за реєстровим № 468, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;
 - Договір іпотеки від 16 грудня 2009 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колесник О. О. за реєстровим № 471, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;
 - Договір іпотеки від 20 листопада 2014 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Богдановою В. М. за реєстровим № 645, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;
 - Договір застави рухомого майна від 14 березня 2012 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;
 - Договір застави рухомого майна від 15 грудня 2009 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР стосовно майна, розташованого за адресою вул. Богатирська 3, м. Київ, Україна, вул. Героїв Сталінграду 3/1, м. Олександрія, Україна та проїзд Поліграфістів 8-а, м. Олександрія, Кіровоградська область, Україна;
 - Договір застави рухомого майна від 15 грудня 2009 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР стосовно майна, розташованого адресою вул. Богатирська 3, м. Київ, Україна, вул. Героїв Сталінграду 3/1, м. Олександрія, Україна та проїзд Поліграфістів 8-а, м. Олександрія, Кіровоградська область, Україна;
 - Договір застави рухомого майна від 27 січня 2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Богдановою В. М. за реєстровим № 25, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;
 - Договір застави рухомого майна від 24 вересня 2014 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тригуб Є. О. за реєстровим № 2061, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;
 - Договір застави №10/018/Р/1 від 21 липня 2010 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;
 - Договір застави №10/018/Р/2 від 21 липня 2010 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;
 - Договір про заставу майна від 29 серпня 2003 року, викладений у новій редакції від 29 грудня 2009 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;
 - Угода №02/73 про відступлення права на вимогу від 07 вересня 2005 року, викладена у новій редакції від 29 грудня 2009 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;
 - Договір іпотеки від 19 серпня 2017 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Калашовою Л. В. за реєстровими №№ 1978, 1979, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;
 - Договір застави частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Пивоварня Зібберта" від 11 серпня 2017 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;
 - Договір застави рухомого майна від 19 серпня 2017 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;

- Договір застави акцій Приватного акціонерного товариства "Оболонь" від 23 серпня 2017 року, зі змінами та доповненнями, між ДП ПрАТ "Оболонь" "Красилівське", Товариством та ІНГ Банк Україна;
- Договір застави майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки від 11 серпня 2017 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;
- будь-які інші договори та правочини (зокрема договори застави, іпотеки, поруки), якими забезпечується виконання зобов'язань Товариства за кредитними договорами з ЄБРР та ІНГ Банк Україна, зазначеними вище.

Результати голосування:

- «за» — 215835 голосів або 99,907 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;
 - «проти» — 200 голосів або 0,093 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;
 - «утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Схвалити значні правочини та інші правочини, вчинені Товариством до дати проведення цих загальних зборів акціонерів та які стосуються реструктуризації боргів Товариства за договорами, укладеними Товариством з Європейським банком реконструкції та розвитку (надалі - "ЄБРР"), АТ "ІНГ Банк Україна" (надалі - "ІНГ Банк Україна"), АТ "Альфа-Банк" (що є правонаступником АТ "Укрсоцбанк", надалі - "Альфа-Банк") та АТ "Райффайзен Банк Аваль" (надалі - "РБА", а всі зазначені банки разом - "**Члени клубу кредиторів**"), а саме:

- 1) Договір про звільнення від зобов'язань (Deed of Release) між, з-поміж інших, Товариством та Членами клубу кредиторів, за яким, серед іншого, Альфа-Банк та РБА звільняються від своїх відповідних зобов'язань за Договором про реструктуризацію заборгованості (Debt Restructuring Deed) від 10 травня 2017 року, укладеним між Товариством та Членами клубу кредиторів (надалі - "**Договір про реструктуризацію заборгованості**");
- 2) Договір про внесення змін та припинення дії (Deed of Amendment and Termination) між, з-поміж інших, Товариством, ЄБРР та ІНГ Банк Україна, за яким, серед іншого, припиняється Договір про реструктуризацію заборгованості;
- 3) Договір про внесення змін та викладення у новій редакції (Amendment and Restatement Agreement) між, з-поміж інших, Товариством та ЄБРР, за яким вносяться зміни до кредитного договору з ЄБРР із змінами та доповненнями, що об'єднує в один кредитні договори з ЄБРР, первинно датовані 18 вересня 2009 року та 13 серпня 2014 року, зведений, зі змінами та доповненнями, внесеними договором про приєднання і внесення змін та доповнень від 26 травня 2017 року;
- 4) Договори про внесення змін та викладення у новій редакції між, з-поміж інших, Товариством та ІНГ Банк Україна, за якими вносяться зміни до кредитних договорів, укладених між Товариством та ІНГ Банк Україна, а саме: договору про надання фінансових послуг № 02/73, первинно датованого 29 серпня 2003 року, та договору про надання фінансових послуг № 10/018, первинно датованого 19 липня 2010 року;
- 5) Договори про внесення змін до наступних договорів забезпечення:
 - Договір іпотеки від 21 грудня 2009 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колесник О. О. за реєстровим № 515, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;
 - Договір іпотеки від 16 грудня 2009 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колесник О. О. за реєстровим № 468, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;
 - Договір іпотеки від 16 грудня 2009 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колесник О. О. за реєстровим № 471, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;
 - Договір іпотеки від 20 листопада 2014 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Богдановою В. М. за реєстровим № 645, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;
 - Договір застави рухомого майна від 14 березня 2012 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;
 - Договір застави рухомого майна від 15 грудня 2009 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР стосовно майна, розташованого за адресою вул. Богатирська 3, м. Київ, Україна, вул. Героїв Сталінграду 3/1, м. Олександрія, Україна та проїзд Поліграфістів 8-а, м. Олександрія, Кіровоградська область, Україна;
 - Договір застави рухомого майна від 15 грудня 2009 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР стосовно майна, розташованого адресою вул. Богатирська 3, м. Київ, Україна, вул. Героїв Сталінграду 3/1, м. Олександрія, Україна та проїзд Поліграфістів 8-а, м. Олександрія, Кіровоградська область, Україна;
 - Договір застави рухомого майна від 27 січня 2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Богдановою В. М. за реєстровим № 25, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;
 - Договір застави рухомого майна від 24 вересня 2014 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тригуб Є. О. за реєстровим № 2061, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;
 - Договір застави №10/018/Р/1 від 21 липня 2010 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;
 - Договір застави №10/018/Р/2 від 21 липня 2010 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;
 - Договір про заставу майна від 29 серпня 2003 року, викладений у новій редакції від 29 грудня 2009 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;
 - Угода №02/73 про відступлення права на вимогу від 07 вересня 2005 року, викладена у новій редакції від 29 грудня 2009 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;
 - Договір іпотеки від 19 серпня 2017 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Калашовою Л. В. за реєстровими №№ 1978, 1979, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;
 - Договір застави частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Пивоварня Зібєрта" від 11 серпня 2017 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;

- Договір застави рухомого майна від 19 серпня 2017 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;
- Договір застави акцій Приватного акціонерного товариства "Оболонь" від 23 серпня 2017 року, зі змінами та доповненнями, між ДП ПрАТ "Оболонь" "Красилівське", Товариством та ІНГ Банк Україна;
- Договір застави майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки від 11 серпня 2017 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;
- будь-які інші договори та правочини (зокрема договори застави, іпотеки, поруки), якими забезпечується виконання зобов'язань Товариства за кредитними договорами з СБРР та ІНГ Банк Україна, зазначеними вище.

Голова лічильної комісії /підпис/ Шленський О.А.

Член лічильної комісії /підпис/ Калітенко В.В.

Член лічильної комісії /підпис/ Семенюк Л.Ф.

Член лічильної комісії /підпис/ Ноль Г.О.

Член лічильної комісії /підпис/ Комаренко В.А.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ № 11
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБОЛОНЬ"**

Дата складання Протоколу: 17 березня 2020 року.

Дата проведення голосування: 17 березня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

11. Згода на вчинення значних правочинів та інших правочинів, які стосуються реструктуризації боргів Товариства за договорами, укладеними Товариством з Європейським банком реконструкції та розвитку, АТ "ІНГ Банк Україна", АТ "Альфа-Банк" (що є правонаступником АТ "Укрсоцбанк") та АТ "Райффайзен Банк Аваль" ..

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів та інших правочинів, які стосуються реструктуризації боргів Товариства за договорами, укладеними Товариством з Європейським банком реконструкції та розвитку (надалі - "ЄБРР"), АТ "ІНГ Банк Україна" (надалі - "ІНГ Банк Україна"), АТ "Альфа-Банк" (що є правонаступником АТ "Укрсоцбанк", надалі - "Альфа-Банк") та АТ "Райффайзен Банк Аваль" (надалі - "РБА", а всі зазначені банки разом - "Члени клубу кредиторів"), а саме:

- 1) Договір про звільнення від зобов'язань (Deed of Release) між, з-поміж інших, Товариством та Членами клубу кредиторів, за яким, серед іншого, Альфа-Банк та РБА звільняються від своїх відповідних зобов'язань за Договором про реструктуризацію заборгованості (Debt Restructuring Deed) від 10 травня 2017 року, укладеним між Товариством та Членами клубу кредиторів (надалі - "Договір про реструктуризацію заборгованості");
- 2) Договір про внесення змін та припинення дії (Deed of Amendment and Termination) між, з-поміж інших, Товариством, ЄБРР та ІНГ Банк Україна, за яким, серед іншого, припиняється Договір про реструктуризацію заборгованості;
- 3) Договір про внесення змін та викладення у новій редакції (Amendment and Restatement Agreement) між, з-поміж інших, Товариством та ЄБРР, за яким вносяться зміни до кредитного договору з ЄБРР із змінами та доповненнями, що об'єднує в один кредитні договори з ЄБРР, первинно датовані 18 вересня 2009 року та 13 серпня 2014 року, зведений, зі змінами та доповненнями, внесеними договором про приєднання і внесення змін та доповнень від 26 травня 2017 року;
- 4) Договори про внесення змін та викладення у новій редакції між, з-поміж інших, Товариством та ІНГ Банк Україна, за якими вносяться зміни до кредитних договорів, укладених між Товариством та ІНГ Банк Україна, а саме: договору про надання фінансових послуг № 02/73, первинно датованого 29 серпня 2003 року, та договору про надання фінансових послуг № 10/018, первинно датованого 19 липня 2010 року;
- 5) Договори про внесення змін до наступних договорів забезпечення:
 - Договір іпотеки від 21 грудня 2009 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колесник О. О. за реєстровим № 515, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;
 - Договір іпотеки від 16 грудня 2009 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колесник О. О. за реєстровим № 468, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;
 - Договір іпотеки від 16 грудня 2009 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колесник О. О. за реєстровим № 471, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;
 - Договір іпотеки від 20 листопада 2014 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Богдановою В. М. за реєстровим № 645, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;
 - Договір застави рухомого майна від 14 березня 2012 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;
 - Договір застави рухомого майна від 15 грудня 2009 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР стосовно майна, розташованого за адресою вул. Богатирська 3, м. Київ, Україна, вул. Героїв Сталінграду 3/1, м. Олександрія, Україна та проїзд Поліграфістів 8-а, м. Олександрія, Кіровоградська область, Україна;
 - Договір застави рухомого майна від 15 грудня 2009 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР стосовно майна, розташованого адресою вул. Богатирська 3, м. Київ, Україна, вул. Героїв Сталінграду 3/1, м. Олександрія, Україна та проїзд Поліграфістів 8-а, м. Олександрія, Кіровоградська область, Україна;
 - Договір застави рухомого майна від 27 січня 2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Богдановою В. М. за реєстровим № 25, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;
 - Договір застави рухомого майна від 24 вересня 2014 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тригуб Є. О. за реєстровим № 2061, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;
 - Договір застави №10/018/Р/1 від 21 липня 2010 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;
 - Договір застави №10/018/Р/2 від 21 липня 2010 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;
 - Договір про заставу майна від 29 серпня 2003 року, викладений у новій редакції від 29 грудня 2009 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;
 - Угода №02/73 про відступлення права на вимогу від 07 вересня 2005 року, викладена у новій редакції від 29 грудня 2009 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;
 - Договір іпотеки від 19 серпня 2017 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Калашовою Л. В. за реєстровими №№ 1978, 1979, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;
 - Договір застави частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Пивоварня Зіберта" від 11 серпня 2017 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;
 - Договір застави рухомого майна від 19 серпня 2017 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;
 - Договір застави акцій Приватного акціонерного товариства "Оболонь" від 23 серпня 2017 року, зі змінами та доповненнями, між ДП ПрАТ "Оболонь" "Красилівське", Товариством та ІНГ Банк Україна;

- Договір застави майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки від 11 серпня 2017 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;

- будь-які інші договори та правочини (зокрема договори застави, іпотеки, поруки), якими забезпечується виконання зобов'язань Товариства за кредитними договорами з ЄБРР та ІНГ Банк Україна, зазначеними вище.

Надати повноваження Генеральному директору Товариства самостійно або шляхом делегування відповідних повноважень іншому представнику на здійснення всіх необхідних дій для вчинення від імені Товариства всіх правочинів, згоду на вчинення яких надано цим рішенням, у тому числі шляхом визначення і остаточного узгодження всіх умов таких правочинів та укладення і підписання всіх необхідних договорів, угод та інших документів.

Результати голосування:

«за» — 215835 голосів або 99,907 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 200 голосів або 0,093 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів та інших правочинів, які стосуються реструктуризації боргів Товариства за договорами, укладеними Товариством з Європейським банком реконструкції та розвитку (надалі - "ЄБРР"), АТ "ІНГ Банк Україна" (надалі - "ІНГ Банк Україна"), АТ "Альфа-Банк" (що є правонаступником АТ "Укрсоцбанк", надалі - "Альфа-Банк") та АТ "Райффайзен Банк Аваль" (надалі - "РБА", а всі зазначені банки разом - "Члени клубу кредиторів"), а саме:

1) Договір про звільнення від зобов'язань (Deed of Release) між, з-поміж інших, Товариством та Членами клубу кредиторів, за яким, серед іншого, Альфа-Банк та РБА звільняються від своїх відповідних зобов'язань за Договором про реструктуризацію заборгованості (Debt Restructuring Deed) від 10 травня 2017 року, укладеним між Товариством та Членами клубу кредиторів (надалі - "Договір про реструктуризацію заборгованості");

2) Договір про внесення змін та припинення дії (Deed of Amendment and Termination) між, з-поміж інших, Товариством, ЄБРР та ІНГ Банк Україна, за яким, серед іншого, припиняється Договір про реструктуризацію заборгованості;

3) Договір про внесення змін та викладення у новій редакції (Amendment and Restatement Agreement) між, з-поміж інших, Товариством та ЄБРР, за яким вносяться зміни до кредитного договору з ЄБРР із змінами та доповненнями, що об'єднує в один кредитні договори з ЄБРР, первинно датовані 18 вересня 2009 року та 13 серпня 2014 року, зведений, зі змінами та доповненнями, внесеними договором про приєднання і внесення змін та доповнень від 26 травня 2017 року;

4) Договори про внесення змін та викладення у новій редакції між, з-поміж інших, Товариством та ІНГ Банк Україна, за якими вносяться зміни до кредитних договорів, укладених між Товариством та ІНГ Банк Україна, а саме: договору про надання фінансових послуг № 02/73, первинно датованого 29 серпня 2003 року, та договору про надання фінансових послуг № 10/018, первинно датованого 19 липня 2010 року;

5) Договори про внесення змін до наступних договорів забезпечення:

- Договір іпотеки від 21 грудня 2009 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колесник О. О. за реєстровим № 515, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;

- Договір іпотеки від 16 грудня 2009 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колесник О. О. за реєстровим № 468, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;

- Договір іпотеки від 16 грудня 2009 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колесник О. О. за реєстровим № 471, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;

- Договір іпотеки від 20 листопада 2014 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Богдановою В. М. за реєстровим № 645, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;

- Договір застави рухомого майна від 14 березня 2012 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;

- Договір застави рухомого майна від 15 грудня 2009 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР стосовно майна, розташованого за адресою вул. Богатирська 3, м. Київ, Україна, вул. Героїв Сталінграду 3/1, м. Олександрія, Україна та проїзд Поліграфістів 8-а, м. Олександрія, Кіровоградська область, Україна;

- Договір застави рухомого майна від 15 грудня 2009 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР стосовно майна, розташованого адресою вул. Богатирська 3, м. Київ, Україна, вул. Героїв Сталінграду 3/1, м. Олександрія, Україна та проїзд Поліграфістів 8-а, м. Олександрія, Кіровоградська область, Україна;

- Договір застави рухомого майна від 27 січня 2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Богдановою В. М. за реєстровим № 25, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;

- Договір застави рухомого майна від 24 вересня 2014 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тригуб Є. О. за реєстровим № 2061, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ЄБРР;

- Договір застави №10/018/Р/1 від 21 липня 2010 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;

- Договір застави №10/018/Р/2 від 21 липня 2010 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;

- Договір про заставу майна від 29 серпня 2003 року, викладений у новій редакції від 29 грудня 2009 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;

- Угода №02/73 про відступлення права на вимогу від 07 вересня 2005 року, викладена у новій редакції від 29 грудня 2009 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;

- Договір іпотеки від 19 серпня 2017 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Калашовою Л. В. за реєстровими №№ 1978, 1979, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;

- Договір застави частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Пивоварня Зібєрта" від 11 серпня 2017 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;
- Договір застави рухомого майна від 19 серпня 2017 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;
- Договір застави акцій Приватного акціонерного товариства "Оболонь" від 23 серпня 2017 року, зі змінами та доповненнями, між ДП ПрАТ "Оболонь" "Красилівське", Товариством та ІНГ Банк Україна;
- Договір застави майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки від 11 серпня 2017 року, зі змінами та доповненнями, між Товариством та ІНГ Банк Україна;
- будь-які інші договори та правочини (зокрема договори застави, іпотеки, поруки), якими забезпечується виконання зобов'язань Товариства за кредитними договорами з ЄБРР та ІНГ Банк Україна, зазначеними вище.

Надати повноваження Генеральному директору Товариства самостійно або шляхом делегування відповідних повноважень іншому представнику на здійснення всіх необхідних дій для вчинення від імені Товариства всіх правочинів, згоду на вчинення яких надано цим рішенням, у тому числі шляхом визначення і остаточного узгодження всіх умов таких правочинів та укладення і підписання всіх необхідних договорів, угод та інших документів.

Голова лічильної комісії /підпис/ Шленський О.А.

Член лічильної комісії /підпис/ Калітенко В.В.

Член лічильної комісії /підпис/ Семенюк Л.Ф.

Член лічильної комісії /підпис/ Ноль Г.О.

Член лічильної комісії /підпис/ Комаренко В.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ № 12
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБОЛОНЬ”

Дата складання Протоколу: 17 березня 2020 року.

Дата проведення голосування: 17 березня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

12. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та інших правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів та інших правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

№	Характер правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду	Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)	Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (%)
1.	Внесення змін (у тому числі шляхом викладення у новій редакції) та/або припинення кредитних договорів, укладених між Товариством та Членами клубу кредиторів (або будь-ким з них) чи іншими кредиторами	2 000 000	5 856 740	34,15 %
2.	Продаж чи відступлення Товариством акцій, корпоративних прав, часток участі, часток у статутному капіталі інших товариств чи підприємств, продаж їх майна, майна відокремлених структурних підрозділів Товариства	2 000 000	5 856 740	34,15 %
3.	Отримання кредитів, позик від будь-яких осіб з метою повного або часткового рефінансування боргу	2 000 000	5 856 740	34,15 %
4.	Збільшення статутного капіталу інших товариств чи підприємств, у статутному капіталі яких Товариство має частку чи власником або учасником/акціонером яких є Товариство	2 000 000	5 856 740	34,15 %
5.	Надання в іпотеку чи заставу майна Товариства та/або надання поруки для забезпечення зобов'язань Товариства та/або пов'язаних (афілійованих) з ним осіб перед Членами клубу кредиторів (або будь-ким з них) чи іншими кредиторами	6 000 000	5 856 740	102,45 %
6.	Внесення змін до договорів застави, іпотеки та поруки, якими забезпечується виконання зобов'язань Товариства за кредитними договорами з Членами клубу кредиторів (або з будь-ким з них) чи іншими кредиторами	6 000 000	5 856 740	102,45 %

Надати повноваження Генеральному директору Товариства самостійно або шляхом делегування відповідних повноважень іншому представнику на здійснення всіх необхідних дій для вчинення від імені Товариства всіх правочинів, попередню згоду на вчинення яких надано цим рішенням, у тому числі шляхом визначення і остаточного узгодження всіх умов таких правочинів та укладення і підписання всіх необхідних договорів, угод та інших документів. Обов'язок забезпечити неперевищення граничної сукупної вартості правочинів, попередню згоду на вчинення яких надано цим рішенням, покладається на Генерального директора Товариства.

Результати голосування:

«за» — 215835 голосів або 67,458 % від загальної кількості голосуючих акцій;

«проти» — 200 голосів або 0,062 % від загальної кількості голосуючих акцій;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийняте Рішення:

: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів та інших правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

№	Характер правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду	Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)	Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (%)
7.	Внесення змін (у тому числі шляхом викладення у новій редакції) та/або припинення кредитних договорів, укладених між Товариством та Членами клубу кредиторів (або будь-ким з них) чи іншими кредиторами	2 000 000	5 856 740	34,15 %
8.	Продаж чи відступлення Товариством акцій, корпоративних прав, часток участі, часток у статутному капіталі інших товариств чи підприємств, продаж їх майна, майна відокремлених структурних підрозділів Товариства	2 000 000	5 856 740	34,15 %
9.	Отримання кредитів, позик від будь-яких осіб з метою повного або часткового рефінансування боргу	2 000 000	5 856 740	34,15 %
10.	Збільшення статутного капіталу інших товариств чи підприємств, у статутному капіталі яких Товариство має частку чи власником або учасником/акціонером яких є Товариство	2 000 000	5 856 740	34,15 %
11.	Надання в іпотеку чи заставу майна Товариства та/або надання поруки для забезпечення зобов'язань Товариства та/або пов'язаних (афілійованих) з ним осіб перед Членами клубу кредиторів (або будь-ким з них) чи іншими кредиторами	6 000 000	5 856 740	102,45 %
12.	Внесення змін до договорів застави, іпотеки та поруки, якими забезпечується виконання зобов'язань Товариства за кредитними договорами з Членами клубу кредиторів (або з будь-ким з них) чи іншими кредиторами	6 000 000	5 856 740	102,45 %

Надати повноваження Генеральному директору Товариства самостійно або шляхом делегування відповідних повноважень іншому представнику на здійснення всіх необхідних дій для вчинення від імені Товариства всіх правочинів, попередню згоду на вчинення яких надано цим рішенням, у тому числі шляхом визначення і остаточного узгодження всіх умов таких правочинів та укладення і підписання всіх необхідних договорів, угод та інших документів. Обов'язок забезпечити неперевищення граничної сукупної вартості правочинів, попередню згоду на вчинення яких надано цим рішенням, покладається на Генерального директора Товариства.

Голова лічильної комісії /підпис/ Шленський О.А.

Член лічильної комісії /підпис/ Калітенко В.В.

Член лічильної комісії /підпис/ Семенюк Л.Ф.

Член лічильної комісії /підпис/ Ноль Г.О.

Член лічильної комісії /підпис/ Комаренко В.А.