

**ПРОТОКОЛ №27/04/23**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ЕПОС»**  
(ідентифікаційний код 24221705, далі – Товариство)

м. Біла Церква

27.04.2023

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	27.04.2023
Місце проведення загальних зборів:	м. Біла Церква, вул.Толстого,44, приміщення Конференц-залу
Час проведення загальних зборів:	з 10:00 до 12:00
Спосіб проведення загальних зборів:	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 27.04.2023, становить 4 (чотири) особи, яким належить 600 (шістсот) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

Космина Анастасія Юріївна, якій належить 42 (сорок дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 7% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;  
Космина Софія Юріївна, якій належить 42 (сорок дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 7% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;  
Мохаммад Есса Мохаммад Асхак, якому належить 486 (чотириста вісімдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 81% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.  
Сафі Аніса Іссаївна, якій належить 30 (тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 5% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Всього у загальних зборах беруть участь 4 (чотири) особи, яким належить 600 (шістсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

**Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 та 2021 роки, прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Звіт Директора Товариства за 2022 та 2021 роки, прийняття рішення за результатами його розгляду.

5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.
10. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
11. Переобрання Директора Товариства, затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Директором Товариства.
12. Переобрання Ревізора Товариства.
13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-12 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 13 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

### **1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.**

#### **Проект рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Сафі Аніси Іссаївни та члена лічильної комісії Космини Софії Юріївни.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Сафі Аніси Іссаївни та члена лічильної комісії Космини Софії Юріївни.

### **2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів.**

#### **Проект рішення:**

Обрати головою загальних зборів Космину Світлану Олексіївну, секретарем загальних зборів - Космину Анастасію Юріївну.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати головою загальних зборів Космину Світлану Олексіївну, секретарем загальних зборів - Космину Анастасію Юріївну.

**3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 та 2021 роки, прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та 2022 рік взяти до відома. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради за 2021 рік та 2022 рік вважати задовільною. Наглядовій раді в 2023 році продовжувати співпрацювати з Директором Товариства для забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та 2022 рік взяти до відома. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради за 2021 рік та 2022 рік вважати задовільною. Наглядовій раді в 2023 році продовжувати співпрацювати з Директором Товариства для забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства.

**4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Директора Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Взяти до відома звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та 2022 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Директора в 2021 році та 2022 році вважати задовільною. Директору в 2023 році і надалі провадити свою діяльність спільно з Наглядовою радою Товариства для забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства та отримання прибутку.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Взяти до відома звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2021 рік та 2022 рік. За наслідками розгляду звіту роботи Директора в 2021 році та 2022 році вважати задовільною. Директору в 2023 році і надалі провадити свою діяльність спільно з Наглядовою радою Товариства для забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства та отримання прибутку.

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізора та висновок Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та 2022 рік. Порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариством відповідає чинному законодавству України.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Ревізора та висновок Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та 2022 рік. Порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариством відповідає чинному законодавству України.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

**Проект рішення:**

Затвердити річний фінансову звітність Товариства станом на 31.12.2021.

Затвердити річний фінансову звітність Товариства станом на 31.12.2022.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний фінансову звітність Товариства станом на 31.12.2021.

Затвердити річний фінансову звітність Товариства станом на 31.12.2022.

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розподіл прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки.

**Проект рішення:**

1) Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 у розмірі 4 559 777,02 грн. розподілити наступним чином:

- на виплату дивідендів за простими акціями – 4 559 400,00 грн.

- залишити нерозподіленим – 377,02 грн.

2) Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 у розмірі 536 тис.грн. залишити нерозподіленим.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1) Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 у розмірі 4 559 777,02 грн. розподілити наступним чином:

- на виплату дивідендів за простими акціями – 4 559 400,00 грн.

- залишити нерозподіленим – 377,02 грн.

2) Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 у розмірі 536 тис.грн. залишити нерозподіленим.

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

**Проект рішення:**

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2021 році у сумі 4 559 400 (чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста) гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 7599,00 гривень (сім тисяч п'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2021 році у сумі 4 559 400 (чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста) гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 7599,00 гривень (сім тисяч п'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

**9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.

**10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Мохаммада Есси Мохаммад Асхака, Косминої Світлани Олексіївни, Косминої Анастасії Юріївни.

Обрати членами Наглядової ради Товариства Мохаммада Есси Мохаммад Асхака, Космину Світлану Олексіївну, Космину Анастасію Юріївну.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Мохаммада Есси Мохаммад Асхака, Косминої Світлани Олексіївни, Косминої Анастасії Юріївни.

Обрати членами Наглядової ради Товариства Мохаммада Есси Мохаммад Асхака, Космину Світлану Олексіївну, Космину Анастасію Юріївну.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Переобрання Директора Товариства, затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Директором Товариства.

**Проект рішення:**

Переобрати Лозенко Оксану Петрівну Директором Товариства.

Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Директором. Встановити, що Директор Товариства отримує винагороду відповідно до умов трудового контракту. Обрати Голову Наглядової ради Товариства особою, яка уповноважується на підписання контракту з Директором Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Переобрати Лозенко Оксану Петрівну Директором Товариства. Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Директором. Встановити, що Директор Товариства отримує винагороду відповідно до умов трудового контракту. Обрати Голову Наглядової ради Товариства особою, яка уповноважується на підписання контракту з Директором Товариства.

**12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Переобрання Ревізора Товариства.

**Проект рішення:**

Переобрати Яценко Ірину Юріївну Ревізором Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Переобрати Яценко Ірину Юріївну Ревізором Товариства.

**13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Проект рішення:**

Затвердити перелік угод (договорів, операцій) і лімітів (граничної суми угод (договорів, операцій)), для вчинення (укладення, виконання) яких потрібна попередня згода Наглядової Ради Товариства.

1. Директор Товариства має право самостійно вчиняти правочини, якщо ринкова вартість предмета правочину становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

2. Директор Товариства вчиняє правочини за погодженням з Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (64600 тис. грн.) і становлять суму від 6 460 000,00 до 16 150 000,00 гривень.

3. Директору Товариства (іншій особі, яка виконує його повноваження) забороняється ділити предмет правочину шляхом укладання кількох однакових (однорідних) угод з однією та тією ж особою (або особами) з метою ухилення від передбаченого Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства» порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

4. Директор Товариства, його заступники або інші уповноважені діяти від імені Товариства особи не мають права без прийняття Наглядовою радою Товариства (а у відповідних випадках, передбачених Статутом Товариства – рішення загальних зборів акціонерів) окремого рішення укладати від імені Товариства договори (контракти) та угоди незалежно від суми договору (контракту) чи угоди:

- предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, цінні папери та корпоративні права;
- які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним;
- в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця;

- видавати від імені Товариства векселі чи передавати належні Товариству векселі іншим особам.
- 5. Аналогічні вимоги висуваються й до випадків внесення змін до таких договорів, а також їх розірвання чи відмови від них, визнання їх недійсними.
- 6. Вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить суму від 16 150 000,00 гривень, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради крім випадків зазначених в п.7 цього рішення.
- 7. Надати повноваження Директору Товариства Лозенко Оксані Петрівні на укладання та підписання Договорів на суму, що перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:
  - за результатами проведених тендерних торгів в системі Публічних закупівель ProZorro через електронні торгові майданчики SmartTender ( в тому числі Комерційні торги), PUBLIC BID та інші торгові майданчики, а також з підприємствами ПАТ «УКРНАФТА», ПАТ «Укргазвидобування, ПАТ «Укргідроенерго», Група компаній «FERREXPO», в т.ч. ПрАТ «Полтавський ГЗК», ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ», та інші;
  - внесення змін до ГД, до договорів забезпечення та до Договорів іпотеки які укладені з АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», МФО 300658;
  - внесення змін, підписання додаткових угод до діючих договорів з підприємствами усіх форм власності.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити перелік угод (договорів, операцій) і лімітів (граничної суми угод (договорів, операцій)), для вчинення (укладення, виконання) яких потрібна попередня згода Наглядової Ради Товариства.

1. Директор Товариства має право самостійно вчиняти правочини, якщо ринкова вартість предмета правочину становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
2. Директор Товариства вчиняє правочини за погодженням з Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (64600 тис. грн.) і становлять суму від 6 460 000,00 до 16 150 000,00 гривень.
3. Директору Товариства (іншій особі, яка виконує його повноваження) забороняється ділити предмет правочину шляхом укладання кількох однакових (однорідних) угод з однією та тією ж особою (або особами) з метою ухилення від передбаченого Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства» порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.
4. Директор Товариства, його заступники або інші уповноважені діяти від імені Товариства особи не мають права без прийняття Наглядовою радою Товариства (а у відповідних випадках, передбачених Статутом Товариства – рішення загальних зборів акціонерів) окремого рішення укладати від імені Товариства договори (контракти) та угоди незалежно від суми договору (контракту) чи угоди:
  - предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, цінні папери та корпоративні права;
  - які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним;
  - в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця;
5. Аналогічні вимоги висуваються й до випадків внесення змін до таких договорів, а також їх розірвання чи відмови від них, визнання їх недійсними.
6. Вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить суму від



16 150 000,00 гривень, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради крім випадків зазначених в п.7 цього рішення.

7. Надати повноваження Директору Товариства Лозенко Оксані Петрівні на укладання та підписання Договорів на суму, що перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- за результатами проведених тендерних торгів в системі Публічних закупівель ProZorro через електронні торгові майданчики SmartTender ( в тому числі Комерційні торги), PUBLIC BID та інші торгові майданчики, а також з підприємствами ПАТ «УКРНАФТА», ПАТ «Укргазвидобування, ПАТ «Укргідроенерго», Група компаній «FERREXPO», в т.ч. ПрАТ «Полтавський ГЗК», ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ», та інші;

- внесення змін до ГД, до договорів забезпечення та до Договорів іпотеки які укладені з АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», МФО 300658;

- внесення змін, підписання додаткових угод до діючих договорів з підприємствами усіх форм власності.

Всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошені закритими.

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):**

**Космина Анастасія Юріївна**

**Космина Софія Юріївна**

**Мохаммад Есса Мохаммад Асхак**

**Сафі Аніса Іссаївна**



(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

