

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ»
код 01431334
(далі – Товариство)

м. Київ

20.01.2014 року

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії : Андрєєва Ірина Миколаївна

члени лічильної комісії :

Луценко Віра Дмитрівна

Павлюковська Надія Іванівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ» (надалі “Збори”), що відбулися «20» січня 2014 року за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, зал для переговорів № 1 та склала наступний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: **20.01. 2014 року**

Час відкриття загальних зборів акціонерів: **12 – 00 год.**

Час закриття загальних зборів акціонерів: **13 – 10 год.**

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися 7 (сім) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності **22 593 846** простими акціями, що складає **94, 14 %** від загальної кількості таких акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Голоси підраховувались під час проведення голосування на Зборах. Голосування проводилося з використанням бюлетенів.

Перелік питань порядку денного, рішення яких прийняті загальними зборами:

1. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
2. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 26.04 2013 року. Про обрання лічильної комісії.
3. Про попереднє схвалення значного правочину Товариства (додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до іпотечного договору від 10 липня 2007 року, укладеного Товариством з Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк»).
4. Про попереднє схвалення значного правочину Товариства (додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до договору іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20 – 1624/3 – 1 від 22 жовтня 2010 року, укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк»)
5. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства (договорів про внесення змін до Іпотечного договору від 10.07.2007 р. та Договору іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20-1624/3-1 від 22.10.2010 р.), що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
6. Про надання повноважень наглядовій раді щодо погодження інших умов додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до іпотечного договору від 10 липня 2007 року, укладеного Товариством з Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк»), додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до договору іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20 – 1624/3 – 1 від 22 жовтня 2010 року, укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк»), інших договорів про внесення змін до Іпотечного договору від 10.07.2007 р. та Договору іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20-1624/3-1 від 22.10.2010 р., що можуть укладатися Товариством

протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства, уповноваження осіб на підписання відповідних документів.

7. Про попереднє схвалення інших значних правочинів Товариства.

3 ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 1 порядку денного):

Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Обрати секретарем зборів Даутіну Оксану Миколаївну. Затвердити наступний регламент проведення зборів: Доповідачам для виступу надається – до 10 хв., співдоповідачам - до 5 хв., на запитання - до 1 хв., відповідь на запитання – до 1 хв., на заяви, довідки тощо – до 1 хв.»

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» -22 591 846 голосів, що становить 99,99 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 13 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 2 000 голосів, що становить 0,01 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,01 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Обрали секретарем зборів Даутіну Оксану Миколаївну. Затвердили наступний регламент проведення зборів: Доповідачам для виступу надається – до 10 хв., співдоповідачам - до 5 хв., на запитання - до 1 хв., відповідь на запитання – до 1 хв., на заяви, довідки тощо – до 1 хв.

3 ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 2 порядку денного):

Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 26.04 2013 року. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Припинити повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 26.04 2013 року. Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Андреева Ірина Миколаївна, члени лічильної комісії - Луценко Віра Дмитрівна, Павлюковська Надія Іванівна.»

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» -22 591 846 голосів, що становить 99,99 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 13 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 2 000 голосів, що становить 0,01 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,01 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Припинили повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 26.04 2013 року. Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Андреева Ірина Миколаївна, члени лічильної комісії - Луценко Віра Дмитрівна, Павлюковська Надія Іванівна.

3 ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Питання винесене на голосування (Питання 3 порядку денного):

Про попереднє схвалення значного правочину Товариства (додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до іпотечного договору від 10 липня 2007 року, укладеного Товариством з Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк»).

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти рішення про вчинення Товариством значного правочину (попередньо схвалити значний правочин), а саме: попередньо схвалити значний правочин Товариства щодо внесення змін (пов'язаних, в тому числі, але не виключно, зі зміною суми кредиту, строку повернення кредитних коштів, відсоткової ставки за користування кредитними коштами тощо) до Іпотечного договору від 10 липня 2007 року, укладеного Товариством з Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 10.07. 2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. за реєстровим № 1308. Попередньо схвалити укладення додаткового договору (додаткової угоди) про внесення відповідних змін до Іпотечного договору від 10 липня 2007 року, укладеного Товариством з Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 10.07. 2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. за реєстровим № 1308.»

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 591 846 голосів, що становить 99,99 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 13 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«УТРИМАВСЯ» - 2 000 голосів, що становить 0,01 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,01 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняли рішення про вчинення Товариством значного правочину (попередньо схвалили значний правочин), а саме: попередньо схвалили значний правочин Товариства щодо внесення змін (пов'язаних, в тому числі, але не виключно, зі зміною суми кредиту, строку повернення кредитних коштів, відсоткової ставки за користування кредитними коштами тощо) до Іпотечного договору від 10 липня 2007 року, укладеного Товариством з Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 10.07. 2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. за реєстровим № 1308. Попередньо схвалили укладення додаткового договору (додаткової угоди) про внесення відповідних змін до Іпотечного договору від 10 липня 2007 року, укладеного Товариством з Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 10.07. 2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. за реєстровим № 1308.

3 ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Питання винесене на голосування (Питання 4 порядку денного):

Про попереднє схвалення значного правочину Товариства (додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до договору іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20 – 1624/3 – 1 від 22 жовтня 2010 року, укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк»)

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти рішення про вчинення Товариством значного правочину (попередньо схвалити значний правочин), а саме: попередньо схвалити значний правочин Товариства щодо внесення змін (пов'язаних, в тому числі, але не виключно, зі зміною суми кредиту, строку повернення кредитних коштів, відсоткової ставки за користування кредитними коштами тощо) до Договору іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20 – 1624/3 – 1 від 22 жовтня 2010 року, укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 22.10. 2010 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В за реєстровим № 6417. Попередньо схвалити укладення додаткового договору (додаткової угоди) про внесення відповідних змін до Договору іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20 – 1624/3 – 1 від 22 жовтня 2010 року, укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 22.10. 2010 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В за реєстровим № 6417.»

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 591 846 голосів, що становить 99,99 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 13 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«УТРИМАВСЯ» - 2 000 голосів, що становить 0,01 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,01 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняли рішення про вчинення Товариством значного правочину (попередньо схвалили значний правочин), а саме: попередньо схвалили значний правочин Товариства щодо внесення змін (пов'язаних, в тому числі, але не виключно, зі зміною суми кредиту, строку повернення кредитних коштів, відсоткової ставки за користування кредитними коштами тощо) до Договору іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20 – 1624/3 – 1 від 22 жовтня 2010 року, укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 22.10. 2010 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В за реєстровим № 6417. Попередньо схвалили укладення додаткового договору (додаткової угоди) про внесення відповідних змін до Договору іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20 – 1624/3 – 1 від 22 жовтня 2010 року, укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 22.10. 2010 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В за реєстровим № 6417.

3 ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Питання винесене на голосування (Питання 5 порядку денного):

Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства (договорів про внесення змін до Іпотечного договору від 10.07.2007 р. та Договору іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20-1624/3-1 від 22.10.2010 р.), що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти рішення про вчинення Товариством значних правочинів (попередньо схвалити значні правочини), а саме: попередньо схвалити значні правочини Товариства (додаткові договори (додаткові угоди)) про внесення інших будь – яких змін до іпотечного договору від 10.07.2007 р., посвідченого 10.07. 2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. за реєстровим № 1308 та Договору іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20-1624/3-1 від 22.10.2010 р., посвідченого 22.10. 2010 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В за реєстровим № 6417, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.»

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 591 846 голосів, що становить 99,99 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 13 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«УТРИМАВСЯ» - 2 000 голосів, що становить 0,01 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,01 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняли рішення про вчинення Товариством значних правочинів (попередньо схвалили значні правочини), а саме: попередньо схвалили значні правочини Товариства (додаткові договори (додаткові угоди)) про внесення інших будь – яких змін до іпотечного договору від 10.07.2007 р., посвідченого 10.07. 2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. за реєстровим № 1308 та Договору іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20-1624/3-1 від 22.10.2010 р., посвідченого 22.10. 2010 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В за реєстровим № 6417, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 6 порядку денного):

Про надання повноважень наглядовій раді щодо погодження інших умов додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до іпотечного договору від 10 липня 2007 року, укладеного Товариством з Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк»), додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до договору іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20 – 1624/3 – 1 від 22 жовтня 2010 року, укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк»), інших договорів про внесення змін до Іпотечного договору від 10.07.2007 р. та Договору іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20-1624/3-1 від 22.10.2010 р., що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства, уповноваження осіб на підписання відповідних документів.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» погоджувати та схвалювати інші умови додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до Іпотечного договору від 10 липня 2007 року, укладеного Товариством з Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 10.07. 2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. за реєстровим № 1308, додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до Договору іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20 – 1624/3 – 1 від 22 жовтня 2010 року, укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 22.10. 2010 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В за реєстровим № 6417, інших договорів про внесення будь – яких змін до Іпотечного договору від 10.07.2007 р., посвідченого 10.07. 2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. за реєстровим № 1308 та Договору іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20-1624/3-1 від 22.10.2010 р., посвідченого 22.10. 2010 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В за реєстровим № 6417, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» визначати та уповноважувати осіб на вчинення значних правочинів та підписання відповідних документів, пов'язаних з реалізацією рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів, в тому числі - на вчинення значних правочинів, попередньо схвалених загальними зборами акціонерів.»

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 591 846 голосів, що становить 99,99 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 13 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«УТРИМАВСЯ» - 2 000 голосів, що становить 0,01 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,01 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Надали повноваження Наглядовій раді ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» погоджувати та схвалювати інші умови додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до Іпотечного договору від 10 липня 2007 року, укладеного Товариством з Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 10.07. 2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. за реєстровим № 1308, додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до Договору іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20 – 1624/3 – 1 від 22 жовтня 2010 року, укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 22.10. 2010 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В за реєстровим № 6417, інших договорів про внесення будь – яких змін до Іпотечного договору від 10.07.2007 р., посвідченого 10.07. 2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. за реєстровим № 1308 та Договору іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20-1624/3-1 від 22.10.2010 р., посвідченого 22.10. 2010 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В за реєстровим № 6417, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Надали повноваження Наглядовій раді ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» визначати та уповноважувати осіб на вчинення значних правочинів та підписання відповідних документів, пов'язаних з реалізацією рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів, в тому числі - на вчинення значних правочинів, попередньо схвалених загальними зборами акціонерів.

3 ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Питання винесене на голосування (Питання 7 порядку денного):

Про попереднє схвалення інших значних правочинів Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Попередньо схвалити значні правочини Товариства (договори поруки, договори застави, договори іпотеки тощо), які можуть укладатися Товариством з Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» протягом року з дня прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів.

Попередньо схвалити інші значні правочини, які можуть укладатися Товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі – продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договорів про надання послуг (виконання робіт), в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, будь – які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов'язаних договорів може становити до ста мільйонів гривень. Уповноважити наглядову раду Товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати Товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються Товариством. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства звертатися до наглядової ради Товариства, у порядку встановленому Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.»

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 591 846 голосів, що становить 99,99 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 13 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 2 000 голосів, що становить 0,01 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,01 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

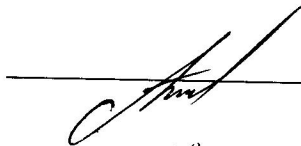
Рішення прийняте.

Попередньо схвалили значні правочини Товариства (договори поруки, договори застави, договори іпотеки тощо), які можуть укладатися Товариством з Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» протягом року з дня прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів.

Попередньо схвалили інші значні правочини, які можуть укладатися Товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі – продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договорів про надання послуг (виконання робіт), в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, будь – які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов'язаних договорів може становити до ста мільйонів гривень. Уповноважили наглядову раду Товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати Товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються Товариством. Зобов'язали Виконавчий орган Товариства звертатися до наглядової ради Товариства, у порядку встановленому Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.

Підписи членів комісії:

Голова комісії



Андрєєва Ірина Миколаївна

Члени комісії



Луценко Віра Дмитрівна



Павлюковська Надія Іванівна

Пронумеровано, пронумеровано
та скріплено печаткою
7 (сім) аркушів

Голова правління

О.О. Загороднюк

