

ПРОТОКОЛ №1
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП”
(ідентифікаційний код 00373907)
(далі – ПРАТ “ ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП”, Товариство)

Дата проведення дистанційно річних загальних зборів акціонерів ПРАТ “ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП” (надалі також Загальні збори):	23 грудня 2022 року
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	28 грудня 2022 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	19 грудня 2022 року (станом на 24:00 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	99 осіб
Загальна кількість осіб які зареєструвалися для участі в загальних зборах	2 особи
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	118 338 960 голосів
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає:	118 506 982 шт.
Кворум загальних зборів:	99,8582 відсотка

Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (протокол №9 від 07.11.2022 року).

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєстровано 2 (два) акціонери (представник акціонера), який володіє 118 338 960 голосуючими (простими іменними) акціями Товариства, що становить 99,8582 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій, які приймаються для визначення кворуму, і відображають наявність кворуму для проведення Загальних зборів. Загальні збори визнаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Наглядова рада Товариства своїми рішеннями від 07.11.2022 року (протокол №9 від 07.11.2022 року) обрала (призначила):

1) головою (головуючого) Загальних зборів Дяченко Любов Олександрівну, а секретарем Загальних зборів Явтушенко Ірину Григорівну;

2) реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у такому складі:

- Бублій Людмилу Анатоліївну, Пенезко Вікторію Геннадіївну, Корольчук Світлану Валеріївну;

3) лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у такому складі:

- Бублій Людмилу Анатоліївну, Пенезко Вікторію Геннадіївну, Корольчук Світлану Валеріївну;

4) уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні Загальних зборів – Семіду Наталію Миколаївну, Дяченко Любов Олександрівну, Ніколаєва Євгена Віталійовича.

Рішенням реєстраційної комісії Товариства (Протокол №1 від 23.12.2022 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Бублій Людмилу Анатоліївну.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 28.12.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Бублій Людмилу Анатоліївну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ:

1. Затвердження річного звіту Товариства.
2. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Затвердження призначення Наглядовою радою Товариства суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
6. Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	періоди	
	попередній (2020р.)	звітний (2021р.)
Усього активів	1 318 530	1 404 646
Основні засоби	1 022 802	1 224 357
Запаси	47 976	63 954
Сумарна дебіторська заборгованість	180 186	82 663
Гроші та їх еквіваленти	1 490	2 577
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-49 289	9 827
Власний капітал	186 438	245 313
Статутний капітал	118 737	118 737
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	641 610	575 745
Поточні зобов'язання і забезпечення	490 482	583 588
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-104 649	58 875
Середньорічна кількість акцій (шт.)	118 736 528	118 736 528
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0	0

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 11 від 09.12.2022 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 12 грудня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://00373907.infosite.com.ua/>.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://00373907.infosite.com.ua/> 12 грудня 2022 року.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 години 00 хвилин 12 грудня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 23 грудня 2022 року.

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

3 першого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голосували:

«за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з першого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол №1 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 28.12.2022 року додається.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

3 другого питання порядку денного: «Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2021 році, у розмірі 59 116 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Голосували:

«за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з другого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол № 2 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 28.12.2022 року додається.

Вирішили:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2021 році, у розмірі 59 116 тис. грн., залишити нерозподіленим.

3 третього питання порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Голосували:

«за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з третього питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол № 3 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 28.12.2022 року додається.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.

2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

3 четвертого питання порядку денного: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Затвердити висновки суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік без зауважень та додаткових заходів.

Голосували:

«за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з четвертого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол № 4 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 28.12.2022 року додається.

Вирішили:

Затвердити висновки суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік без зауважень та додаткових заходів.

3 п'ятого питання порядку денного: «Затвердження призначення Наглядовою радою Товариства суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» затвердити призначення Наглядовою радою Товариства суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік (протокол №7 Наглядової ради Товариства

від 05.08.2022 року) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КВОЛІТІ АУДИТ” (ідентифікаційний код юридичної особи 33304128).

Голосували:

«за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з п'ятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол № 5 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 28.12.2022 року додається.

Вирішили:

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» затвердити призначення Наглядовою радою Товариства суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік (протокол №7 Наглядової ради Товариства від 05.08.2022 року) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КВОЛІТІ АУДИТ” (ідентифікаційний код юридичної особи 33304128).

3 шостого питання порядку денного: «Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.»

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість:

1) Договір №7 ПСП про надання послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки від 01.09.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд” (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ “Кернел-Трейд” доручає Товариству прийняти та виготовити із давальницької сировини ТОВ “Кернел-Трейд”, загальною кількістю 470 000 тон, готову продукцію, попутну продукцію та відходи: олію соняшникову нерафіновану, шрот соняшниковий тостований гранульований та /чи негранульований, концентрат фосфатидний харчовий та /чи кормовий, лушпиння соняшникове пресоване гранульоване, лушпиння соняшнику, фуз олійний, відходи після очищення насіння соняшнику, гідратаційний осад фосфатидну емульсію, шлам жиру вловлювачів;

2) Договір позики № ПОЗ-541/301-22 від 18.11.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Енселко Агро» (ідентифікаційний код 37083810), за яким ТОВ «Енселко Агро» зобов'язується надати Товариству поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 399 000 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 30.10.2022 року;

3) Додаткову угоду від 31.12.2021 р. до Договору №4 -ФАС від 31.12.2020 р. укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд” (ідентифікаційний код 31454383), за якою ТОВ “Кернел-Трейд” замовляє, а Товариство здійснює розфасовку сировини у пляшки ємністю 0,5 л, 0,725 л, 0,75 л, 0,8 л, 0,825 л, 0,83 л, 0,85 л, 0,87 л, 0,9 л, 0,92 л, 0,945 л, 1,0 л, 2,0 л, 2,8 л, 2,9 л, 3,0 л, 4,55 л, 4,8 л, 4,9 л, 5,00 л. та збільшено суму Договору до 600 000 000,00 грн, та продовжено строк дії Договору до 31.12.2022 р.;

4) Договір №КТ-ПОЕЗ-ОС-2022 від 18.04.2022 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд” (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ “Кернел-Трейд” зобов'язується поставити у власність Товариства олію соняшникову нерафіновану в кількості 13 100 метричних тон на загальну суму 672 825 600,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти олію соняшникову нерафіновану та сплатити її вартість;

5) Договір короткострокової позики №ПОЗ-59 0/301-22 від 19.05.2022 року, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 399 000 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 18.05.2023 року;

6) Додаткову угоду № 4 від 01.07.2022 р. до Договору №4 -РАФ від 31.12.2020 р., укладену Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд” (ідентифікаційний код 31454383), за якою збільшено суму Договору до 320 000 000,00 грн.

7) Додаткову угоду №7 від 01.09.2022 р. до Договору №4 -ФАС від 31.12.2020 р. укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд” (ідентифікаційний код 31454383), за якою ТОВ “Кернел-Трейд” замовляє, а Товариство здійснює розфасовку сировини у пляшки ємністю 0,5 л, 0,725 л, 0,75 л, 0,8 л, 0,825 л, 0,83 л, 0,85 л, 0,87 л, 0,9 л, 0,92 л, 0,945 л, 1,0 л, 2,0 л, 2,8 л, 2,9 л, 3,0 л, 4,55 л, 4,6 л, 4,8 л, 4,9 л, 5,0 л, її маркування (етикування) та пакування у тару. та збільшено суму Договору до 700 000 000,00 грн.

Голосували:

«за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з шостого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол № 6 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 28.12.2022 року додається.

Вирішили:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість:

1) Договір №7 ПСП про надання послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки від 01.09.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «Кернел-Трейд» доручає Товариству прийняти та виготовити із давальницької сировини ТОВ «Кернел-Трейд», загальною кількістю 470 000 тон, готову продукцію, попутну продукцію та відходи: олію соняшникову нерафіновану, шрот соняшниковий тостований гранульований та /чи негранульований, концентрат фосфатидний харчовий та /чи кормовий, лушпиння соняшникове пресоване гранульоване, лушпиння соняшнику, фуз олійний, відходи після очищення насіння соняшнику, гідратаційний осад фосфатидну емульсію, шлам жиру вловлювачів;

2) Договір позики № ПОЗ-541/301-22 від 18.11.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Енселко Агро» (ідентифікаційний код 37083810), за яким ТОВ «Енселко Агро» зобов'язується надати Товариству поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 399 000 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 30.10.2022 року;

3) Додаткову угоду від 31.12.2021 р. до Договору №4 -ФАС від 31.12.2020 р. укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383), за якою ТОВ «Кернел-Трейд» замовляє, а Товариство здійснює розфасовку сировини у пляшки ємністю 0,5 л, 0,725 л, 0,75 л, 0,8 л, 0,825 л, 0,83 л, 0,85 л, 0,87 л, 0,9 л, 0,92 л, 0,945 л, 1,0 л, 2,0 л, 2,8 л, 2,9 л, 3,0 л, 4,55 л, 4,8 л, 4,9 л, 5,00 л. та збільшено суму Договору до 600 000 000,00 грн, та продовжено строк дії Договору до 31.12.2022 р;

4) Договір №КТ-ПОЕЗ-ОС-2022 від 18.04.2022 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «Кернел-Трейд» зобов'язується поставити у власність Товариства олію соняшникову нерафіновану в кількості 13 100 метричних тон на загальну суму 672 825 600,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти олію соняшникову нерафіновану та сплатити її вартість;

5) Договір короткострокової позики №ПОЗ-59 0/301-22 від 19.05.2022 року, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 399 000 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 18.05.2023 року;

6) Додаткову угоду № 4 від 01.07.2022 р. до Договору №4 -РАФ від 31.12.2020 р., укладену Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383), за якою збільшено суму Договору до 320 000 000,00 грн.

7) Додаткову угоду №7 від 01.09.2022 р. до Договору №4 -ФАС від 31.12.2020 р. укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383), за якою ТОВ «Кернел-Трейд» замовляє, а Товариство здійснює розфасовку сировини у пляшки ємністю 0,5 л, 0,725 л, 0,75 л, 0,8 л, 0,825 л, 0,83 л, 0,85 л, 0,87 л, 0,9 л, 0,92 л, 0,945 л, 1,0 л, 2,0 л, 2,8 л, 2,9 л, 3,0 л, 4,55 л, 4,6 л, 4,8 л, 4,9 л, 5,0 л, її маркування (етикування) та пакування у тару. та збільшено суму Договору до 700 000 000,00 грн.

З сьомого питання порядку денного: «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 22 грудня 2023 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Голосували:

«за» - 118 338 960 голосів, що становить 99,8582 відсотків від відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримався» 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.
Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голосування з сьомого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол № 7 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 28.12.2022 року додається.

Голова Загальних зборів

Дяченко Любов Олександрівна

Секретар Загальних зборів

Явтушенко Ірина Григорівна

Директор Товариства



Ніколаєв Євген Віталійович

Прошито, пронумеровано та скріплено
підписами та печаткою 6 (шість) аркуші


П. О. Дяченко

І. Г. Явтушенко

Є. В. Ніколаєв

