

Додаток 2

до протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький» від 06.04.2018 р. № 5

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький»

06 квітня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 1 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.

Проект рішення з питання № 1 (рішення прийнято):

Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі трьох осіб:

Афанасьєв Сергій Іванович – голова лічильної комісії,

Глек Вадим Петрович – член лічильної комісії,

Беляєв Гліб Андрійович – член лічильної комісії.

Результати голосування:

«За» – 2 673 234 голоси, які належать 6 (шести) акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова тимчасової
лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

Член тимчасової
лічильної комісії

Глек Вадим Петрович

Член тимчасової
лічильної комісії

Беляєв Гліб Андрійович

Додаток 3

до протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький» від 06.04.2018 р. № 5

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький»

06 квітня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 2 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення з питання № 2 (рішення прийнято):

1. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Єрка Тараса Івановича.

2. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Афанасьєва Сергія Івановича.

3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

Результати голосування:

«За» – 2 673 234 голоси, які належать 6 (шести) акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

Член лічильної комісії

Глек Вадим Петрович

Член лічильної комісії

Беляєв Гліб Андрійович

Додаток 4

до протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький» від 06.04.2018 р. № 5

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Комплекс »Любецький»

06 квітня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 3 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання № 3 (рішення прийнято):

Затвердити звіт директора за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

«За» – 2 673 234 голоси, які належать 6 (шести) акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

Член лічильної комісії

Глек Вадим Петрович

Член лічильної комісії

Беляєв Гліб Андрійович

Додаток 5

до протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький» від 06.04.2018 р. № 5

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький»

06 квітня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 4 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання № 4 (рішення прийнято):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

«За» – 2 673 234 голоси, які належать 6 (шести) акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

Член лічильної комісії

Глек Вадим Петрович

Член лічильної комісії

Беляєв Гліб Андрійович

Додаток 6

до протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький» від 06.04.2018 р. № 5

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький»

06 квітня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 5 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з питання № 5 (рішення прийнято):

Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.

Результати голосування:

«За» – 2 673 234 голоси, які належать 6 (шести) акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

Член лічильної комісії

Глек Вадим Петрович

Член лічильної комісії

Беляєв Гліб Андрійович

Додаток 7

до протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький» від 06.04.2018 р. № 5

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький»

06 квітня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 6 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання № 6 (рішення прийнято):

Затвердити висновки зовнішнього аудита за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

«За» – 2 673 234 голоси, які належать 6 (шести) акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

Член лічильної комісії

Глек Вадим Петрович

Член лічильної комісії

Беляєв Гліб Андрійович

Додаток 8

до протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький» від 06.04.2018 р. № 5

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький»

06 квітня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з питання № 7 (рішення прийнято):

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

Результати голосування:

«За» – 2 673 234 голоси, які належать 6 (шести) акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

Член лічильної комісії

Глек Вадим Петрович

Член лічильної комісії

Беляєв Гліб Андрійович

Додаток 9

до протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький» від 06.04.2018 р. № 5

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький»

06 квітня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 8 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2017 році.

Проект рішення з питання № 8 (рішення прийнято):

Збитки за результатами діяльності у 2017 році не покривати.

Результати голосування:

«За» – 2 673 234 голоси, які належать 6 (шести) акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

Член лічильної комісії

Глек Вадим Петрович

Член лічильної комісії

Беляєв Гліб Андрійович

Додаток 10

до протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький» від 06.04.2018 р. № 5

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький»

06 квітня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 9 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення з питання № 9 (рішення прийнято):

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо придбання паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

Результати голосування:

«За» – 2 673 234 голоси, які належать 6 (шести) акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

Член лічильної комісії

Глек Вадим Петрович

Член лічильної комісії

Беляєв Гліб Андрійович