

ПРОТОКОЛ № 6
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький»

09 квітня 2019 року

м. Чернігів

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький», далі – Товариство, ідентифікаційний код 05507146, яке розташоване за адресою: вул. Любецька, буд. 80, м. Чернігів, 14021, Україна, розпочалися о 15:00 годині 09 квітня 2019 року. Місце проведення загальних зборів: м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 105а, аудиторія № 202 на другому поверсі.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складений станом на 24:00 годину 03 квітня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 1004 особи. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 4 500 000 штук.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 9 (дев'ять) осіб, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 3 311 248 штук.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались 5 (п'ять) акціонерів, в тому числі їх представники, кількість голосів, що їм належать 2 228 234 голоси, що становить 67,2929 % від загальної кількості голосів власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Товариство не має викуплених акцій. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих акцій, тобто більш як 1 655 624 голосуючих простих акцій.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі:

- Афанасьєв Сергій Іванович – голова реєстраційної комісії,
- Беляєв Гліб Андрійович – член реєстраційної комісії,
- Глек Вадим Петрович – член реєстраційної комісії.

Реєстраційною комісією 09 квітня 2019 року складений перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів (додається).

Кворум більш як 50% голосуючих простих акцій наявний, річні загальні збори акціонерів правомочні.

Голова реєстраційної комісії оголосив, що всі питання на річних загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

З питання порядку денного № 11 проводиться кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а

акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка призначена Наглядовою радою Товариства, у складі:

- Афанасьєв Сергій Іванович – голова тимчасової лічильної комісії,
- Глек Вадим Петрович – член тимчасової лічильної комісії,
- Беляєв Гліб Андрійович – член тимчасової лічильної комісії.

Про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів, починаючи з другого, лічильною комісією складені протоколи, які оголошено на загальних зборах (Протоколи про підсумки голосування додаються).

На зборах присутні: директор Касьяненко Вячеслав Володимирович, головний бухгалтер Кравченко Світлана Володимирівна, голова Наглядової ради Науменко Юлія Юріївна, член Наглядової ради Яковлева Діана Валентинівна, Голова Ревізійної комісії Курдюк Олена Іванівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2018 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

7. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2018 році.

8. Внесення змін до Статуту Товариства.

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

1. СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Науменко Юлію Юріївну, яка запропонувала для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати лічильну комісію у складі трьох осіб:

Афанасьєв Сергій Іванович – голова лічильної комісії;

Глек Вадим Петрович – член лічильної комісії;

Беляєв Гліб Андрійович – член лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 228 234 голоси, які належать п'яти 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. 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.

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

2. СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Науменко Юлію Юріївну, яка запропонувала:

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

2. Обрати для проведення 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 228 234 голоси, які належать п'яти 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

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

2. Обрати для проведення 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.

3. СЛУХАЛИ:

Директора Касьяненка Вячеслава Володимировича, який виступив з річним звітом директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Голову зборів Єрка Тараса Івановича, який запропонував затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 228 234 голоси, які належать п'яти 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

4. СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Науменко Юлію Юріївну, яка доповіла про діяльність Наглядової ради у 2018 році та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 228 234 голоси, які належать п'яти 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії Курдюк Олену Іванівну, яка ознайомила із звітом Ревізійної комісії про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, а також ознайомила з висновком Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Голову зборів Єрка Тараса Івановича, який запропонував затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2018 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 228 234 голоси, які належать п'яти 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Голову зборів Єрка Тараса Івановича, який запропонував затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 228 234 голоси, які належать п'яти 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

7. СЛУХАЛИ:

Голову зборів Єрка Тараса Івановича, який проінформував, що за результатами діяльності за 2018 рік Товариство отримало збитки у розмірі 680 тис. грн. та запропонував їх не покривати.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 228 234 голоси, які належать п'яти 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Збитки за результатами діяльності Товариства у 2018 році не покривати.

8. СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Науменко Юлію Юріївну, яка запропонувала внести зміни до Статуту Товариства, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 228 234 голоси, які належать п'яти 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

2. Уповноважити голову зборів Єрка Тараса Івановича та секретаря зборів Афанасьєва Сергія Івановича підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Уповноважити директора Товариства Касьяненка Вячеслава Володимировича, з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

9. СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Науменко Юлію Юріївну, яка запропонувала затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 228 234 голоси, які належать п'яти 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду.

2. Уповноважити голову зборів Єрка Тараса Івановича та секретаря зборів Афанасьєва Сергія Івановича підписати внутрішні документи Товариства в новій редакції.

10. СЛУХАЛИ:

Голову зборів Єрка Тараса Івановича, який запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в складі Голови Наглядової ради Науменко Юлії Юріївни, членів Наглядової ради Голубової Оксани Михайлівни, Яковлевої Діани Валентинівни.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 228 234 голоси, які належать п'яти 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в складі Голови Наглядової ради Науменко Юлії Юріївни, членів Наглядової ради Голубової Оксани Михайлівни, Яковлевої Діани Валентинівни.

11. СЛУХАЛИ:

Голову зборів Єрка Тараса Івановича, який повідомив, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради Товариства включені наступні кандидатури:

- Науменко Юлія Юріївна;
- Голубова Оксана Михайлівна;
- Яковлева Діана Валентинівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування:

- за Науменко Юлію Юріївну - 2 228 234 голоси акціонерів;
- за Голубову Оксану Михайлівну - 2 228 234 голоси акціонерів;
- за Яковлеву Діану Валентинівну - 2 228 234 голоси акціонерів.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

- Науменко Юлія Юріївна;
- Голубова Оксана Михайлівна;
- Яковлева Діана Валентинівна.

12. СЛУХАЛИ:

Голову зборів Єрка Тараса Івановича, який запропонував затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та уповноважити директора Товариства Касьяненка Вячеслава Володимировича підписати безоплатні договори (контракти) з усіма членами Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 228 234 голоси, які належать п'яти 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства Касьяненка Вячеслава Володимировича підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

13. СЛУХАЛИ:

Голову зборів Єрка Тараса Івановича, який запропонував припинити з 09 квітня 2019 року повноваження членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький», а саме голови ревізійної комісії Курдюк Олени Іванівни, членів ревізійної комісії Панасенко Тетяни Сергіївни, Черненко Даяни Олегівни, в зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький», якою не передбачено в Товаристві органу контролю – Ревізійна комісія чи Ревізор.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 228 234 голоси, які належать п'яти 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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.

УХВАЛИЛИ:

Припинити з 09 квітня 2019 року повноваження членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький", а саме голови ревізійної комісії Курдюк Олени Іванівни, членів ревізійної комісії Панасенко Тетяни Сергіївни, Черненко Даяни Олегівни, в зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький», якою не передбачено в Товаристві органу контролю – Ревізійна комісія чи Ревізор.

14. СЛУХАЛИ:

Голову зборів Єрка Тараса Івановича, який запропонував надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 09.04.2020, 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.

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 228 234 голоси, які належать п'яти 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 09.04.2020, 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.

Всі питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, рішення прийняті.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів складені Протоколи про підсумки голосування (додаються) та оголошені підсумки голосування. Дата складення Протоколів про підсумки голосування: 09 квітня 2019 року.

Завершення загальних зборів 09 квітня 2019 року о 16:10.

Дата складення протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства: 12 квітня 2019 року.

Голова зборів

Єрко Тарас Іванович

Секретар зборів

Афанасьєв Сергій Іванович