

ПРОТОКОЛ №34/2024
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 01412868)

місто Київ, дев'яте квітня дві тисячі двадцять четвертого року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» (надалі – Загальні збори): 09 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства». В Загальних зборах беруть участь акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» (надалі – Товариство) – власники 100% голосуючих акцій Товариства, які зібрались в одному місці за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, буд. 11-В, зала засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 09 квітня 2024 року, кількість голосів, належних акціонерам Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах 134 967 895 (сто тридцять чотири мільйони дев'ятсот шістьдесят сім тисяч вісімсот дев'яносто п'ять) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 7 (сім) осіб.

У Загальних зборах беруть участь акціонери (їх представники) у кількості 5 (п'ять) осіб, а саме:

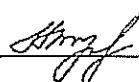
- 1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РІФТ»** (скорочене найменування – АТ «ЗНВКІФ «РІФТ»), ідентифікаційний код юридичної особи 44504459, яке володіє акціями Товариства в кількості 134 445 680 шт., що складає 99,611646 % статутного капіталу Товариства і має, відповідно, 134 445 680 голосів, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору про управління активами АТ «ЗНВКІФ «РІФТ» від 02.02.2023 діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТАНДАРТ-КАПІТАЛ»** (скорочене найменування – ТОВ «КУА «СТАНДАРТ-КАПІТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 33546816), що діє на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), номер і дата прийняття рішення: № 994 від 10 липня 2015 року, строком дії з 17 липня 2015 року – необмежений, в особі директора Субботи Сергія Юлійовича, який діє на підставі статуту ТОВ «КУА «СТАНДАРТ-КАПІТАЛ».
- 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОБИЖЧА»**, ідентифікаційний код юридичної особи 21538873, яке володіє акціями Товариства в кількості 11 955 шт., що складає 0,008857 % статутного капіталу Товариства і має, відповідно, 11 955 голосів, в особі директора Радукана Олександра Івановича, який діє на підставі статуту ТОВ «КОБИЖЧА».
- 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД»**, ідентифікаційний код юридичної особи 33940874, яке володіє акціями Товариства в кількості 507 725 шт., що складає 0,376176 % статутного капіталу Товариства і має, відповідно, 507 725 голосів, в особі директора Тутяк Надії Олександрівни, яка діє на підставі статуту ТОВ «ФЕРКОН ЛТД».
- 4. КОНСОРЦІУМ «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА»**, ідентифікаційний код юридичної особи 32961940, який володіє акціями Товариства в кількості 2 500 шт., що складає 0,001852 % статутного капіталу Товариства і має, відповідно, 2 500 голосів, в особі Керуючого Віце-президента Приходько Наталі Володимирівни, яка діє на підставі статуту Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА».
- 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС»**, ідентифікаційний код юридичної особи 32212927, яке володіє акціями Товариства в кількості 35 шт., що складає 0,000025% статутного капіталу Товариства і має, відповідно, 35 голосів, в особі директора Приходько Наталі Володимирівни, яка діє на підставі статуту ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС».

Головуючий Загальних зборів



Сергій СУББОТА

Секретар Загальних зборів



Надія ТУТИК

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах – 134 967 895 (сто тридцять чотири мільйони дев'ятсот шістдесят сім тисяч вісімсот дев'яносто п'ять) голосів. Акції Товариства, належні акціонерам, які взяли участь у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів. Таким чином, у Загальних зборах беруть участь акціонери (їх представники), які володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства. Реєстраційна комісія не призначалась. Ідентифікація акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах, та визначення належної їм кількості голосів здійснювались самостійно особами, які взяли участь у Загальних зборах.

Кворум для проведення Загальних зборів наявний, Загальні збори є правомочними для розгляду та голосування з усіх питань порядку денного.

Запрошені:

Генеральний директор Товариства Левшин Олександр Вікторович.

Голова наглядової ради Товариства Приходько Наталя Володимирівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Порядок прийняття рішень на Загальних зборах: прийняття рішень на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводилось шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. Лічильна комісія не призначалась. Визначення підсумків голосування з першого питання порядку денного здійснювалось представниками акціонерів Товариства ТОВ «КОБИЖЧА» Радуканом Олександром Івановичем та Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА», ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС» Приходько Наталею Володимирівною. Визначення підсумків голосування з другого-восьмого питань порядку денного Загальних зборів здійснювалось головуючим та секретарем Загальних зборів.

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

З питання № 1 порядку денного Загальних зборів:

Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали:

Представника акціонера ТОВ «КОБИЖЧА» Радукана О.І., який запропонував проголосувати за наступний проект рішення:

- обрати головуючим річних загальних зборів акціонерів Товариства Субботу Сергія Юлійовича, секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства – Тутик Надію Олександрівну.

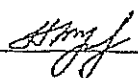
Підсумки голосування:

«ЗА» – 134 967 895 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Головуючий Загальних зборів

 Сергій СУББОТА

Секретар Загальних зборів

 Надія ТУТИК

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати головуючим річних загальних зборів акціонерів Товариства Субботу Сергія Юлійовича, секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства – Тутник Надію Олександрівну.

З питання № 2 порядку денного Загальних зборів:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Слухали:

Голову наглядової ради Товариства, яка ознайомила присутніх зі звітом наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Голову Загальних зборів, який виніс на голосування наступний проект рішення.

- затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 134 967 895 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною.

З питання № 3 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

Слухали:

Генерального директора Товариства, який ознайомив присутніх із основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у формі річної фінансової звітності.

2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 1 475 тис. грн, направити на покриття збитків минулих періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 134 967 895 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.


Рішення прийнято.

Вирішили:

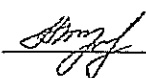
1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у формі річної фінансової звітності.

2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 1 475 тис. грн, направити на покриття збитків минулих періодів.

Головуючий Загальних зборів

 Сергій СУББОТА

Секретар Загальних зборів

 Надія ТУТНИК

З питання № 4 порядку денного Загальних зборів:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Слухали:

Генерального директора Товариства, який ознайомив присутніх із висновками аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32621402, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3265) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Головуючого Загальних зборів, який виніс на голосування наступний проєкт рішення:

1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32621402, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3265) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік не затверджувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 134 967 895 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32621402, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3265) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік не затверджувати.

З питання № 5 порядку денного Загальних зборів:

Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Слухали:

Головуючого Загальних зборів, який виніс на голосування наступний проєкт рішення:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Приходько Наталі Володимирівни, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», голови наглядової ради Товариства;
- Федяєва Сергія Анатолійовича, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС», члена наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 134 967 895 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

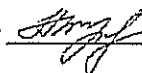
Вирішили:

Головуючий Загальних зборів



Сергій СУББОТА

Секретар Загальних зборів



Надія ТУТИК

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Приходько Наталі Володимирівни, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», голови наглядової ради Товариства;
- Федяєва Сергія Анатолійовича, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС», члена наглядової ради Товариства.

З питання № 6 порядку денного Загальних зборів:

Обрання членів наглядової ради Товариства.

Слухали:

Головуючого Загальних зборів, який виніс на голосування наступний проєкт рішення:

Обрати з дати прийняття цього рішення членами наглядової ради Товариства:

- Приходько Наталю Володимирівну, представника акціонера Товариства - АТ «ЗНВКІФ «РІФТ»;
- Федяєва Сергія Анатолійовича, представника акціонера Товариства - АТ «ЗНВКІФ «РІФТ»;
- Субботу Сергія Юлійовича, представника акціонера Товариства - АТ «ЗНВКІФ «РІФТ».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 134 967 895 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати з дати прийняття цього рішення членами наглядової ради Товариства:

- Приходько Наталю Володимирівну, представника акціонера Товариства - АТ «ЗНВКІФ «РІФТ»;
- Федяєва Сергія Анатолійовича, представника акціонера Товариства - АТ «ЗНВКІФ «РІФТ»;
- Субботу Сергія Юлійовича, представника акціонера Товариства - АТ «ЗНВКІФ «РІФТ».

З питання № 7 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Слухали:

Головуючого Загальних зборів, який виніс на голосування наступний проєкт рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, які викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Встановити, що договори з членами наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі.
3. Обрати голову наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «РІФТ», акціонера Товариства, особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 134 967 895 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів.


Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової

Головуючий Загальних зборів


Сергій СУББОТА

Секретар Загальних зборів


Надія ТУТИК

ради Товариства, які викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Встановити, що договори з членами наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі.

3. Обрати голову наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «РІФТ», акціонера Товариства, особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними загальними зборами акціонерів Товариства.

З питання № 8 порядку денного Загальних зборів:

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

Слухали:

Генерального директора Товариства, який проінформував про необхідність попередньо отримати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість предмету яких перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Головуючого Загальних зборів, який виніс на голосування наступний проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість предмету яких перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття річними загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, специфікації, додатки), в тому числі зовнішньоекономічні, предметом яких є: (1) поставка (продаж) продукції (в т.ч. металоконструкцій, сировини, обладнання) та/або (2) виконання робіт (надання послуг), пов'язаних з проектуванням, виготовленням, монтажем продукції (в т.ч. металоконструкцій, обладнання) або інших будівельно-монтажних робіт, та/або (3) виконання доручень комітента щодо вчинення правочинів від свого імені, але за рахунок комітента, та/або (4) надання послуг з гарантійного (сервісного) обслуговування, та/або (5) отримання або надання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі або позики, та/або (6) надання Товариством порук, та/або (7) відкриття резервних акредитивів або отримання банківських гарантій. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 2 000 000 000,00 грн (два мільярди гривень 00 коп.), без урахування податків (в тому числі податку на додану вартість).

2. Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства, у разі наміру укладення Товариством значного правочину, передбаченого пунктом 1 цього рішення, попередньо погоджувати з наглядовою радою Товариства істотні умови кожного такого значного правочину та/або істотні умови серії пов'язаних значних правочинів, у тому числі тих, які відносяться до одного об'єкту та/або групи об'єктів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 134 967 895 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість предмету яких перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття річними загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, специфікації, додатки), в тому числі зовнішньоекономічні, предметом яких є: (1) поставка (продаж) продукції (в т.ч. металоконструкцій, сировини, обладнання) та/або (2) виконання робіт (надання послуг), пов'язаних з проектуванням, виготовленням, монтажем продукції (в т.ч. металоконструкцій, обладнання) або інших будівельно-монтажних робіт, та/або (3) виконання доручень комітента щодо вчинення правочинів від свого імені, але за рахунок комітента, та/або (4) надання послуг з гарантійного (сервісного) обслуговування, та/або (5) отримання або надання Товариством

поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі або позики, та/або (6) надання Товариством порук, та/або (7) відкриття резервних акредитивів або отримання банківських гарантій. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 2 000 000 000,00 грн (два мільярди гривень 00 коп.), без урахування податків (в тому числі податку на додану вартість).

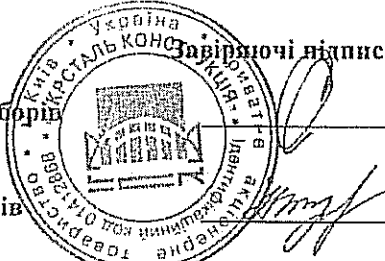
2. Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства, у разі наміру укладення Товариством значного правочину, передбаченого пунктом 1 цього рішення, попередньо погоджувати з наглядовою радою Товариства істотні умови кожного такого значного правочину та/або істотні умови серії пов'язаних значних правочинів, у тому числі тих, які відносяться до одного об'єкту та/або групи об'єктів.

Головуючий Загальних зборів повідомив, що питання порядку денного розглянуті, підсумки голосування з питань порядку денного оголошені, та оголосив Загальні збори закритими.

Завіршочі підписи:

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____



Сергій СУББОТА

Надія ТУТИК


Протокол підписали представники акціонерів Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РІФТ», від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ «КУА «СТАНДАРТ-КАПІТАЛ», в особі директора Субботи Сергія Юлійовича, який діє на підставі статуту ТОВ «КУА «СТАНДАРТ-КАПІТАЛ»



Сергій СУББОТА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОБИЖЧА», в особі директора Радукана Олександра Івановича, який діє на підставі статуту ТОВ «КОБИЖЧА»



Олександр РАДУКАН

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», в особі директора Тутик Надії Олександрівни, яка діє на підставі статуту ТОВ «ФЕРКОН ЛТД»



Надія ТУТИК

КОНСОРЦІУМ «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА», в особі Керуючого Віце-президента Приходько Наталі Володимирівни, яка діє на підставі статуту Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА»



Наталія ПРИХОДЬКО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС», в особі директора Приходько Наталі Володимирівни, яка діє на підставі статуту ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС»



Наталія ПРИХОДЬКО

Прошито, пронумеровано, скріплено підписами та
печаткою Товариства 7 (сім) аркушів

Головуючий Загальних зборів
Сергій СУББОТА

Секретар Загальних зборів
Надія ГУТИК

