

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА»
(надалі ПрАТ «ВАТ КАЛИНА» або «Товариство»)

м. Шептицький

22 квітня 2025 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 16 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2025 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102101**

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

З першого питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Роботу Наглядової ради за підсумками звітнього року визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Роботу Наглядової ради за підсумками звітнього року визнати задовільною.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії

підпис*
підпис*

Герета С.Я.
Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА»
(надалі ПрАТ «ВАТ КАЛИНА» або «Товариство»)

м. Шептицький

22 квітня 2025 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 16 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2025 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102101**

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

З другого питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік»

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії

підпис*
підпис*

Герета С.Я.
Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА»
(надалі ПрАТ «ВАТ КАЛИНА» або «Товариство»)

м. Шептицький

22 квітня 2025 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 16 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2025 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102101**

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

З третього питання порядку денного: «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік»

Проект рішення:

Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2024 році в розмірі 13 351 000,00 грн. (тринадцять мільйонів триста п'ятдесят одна тисяча гривень) розподілити наступним чином:

1) на виплату дивідендів – 3499706,40 грн. (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шість гривень 40 копійок);

2) на поточні потреби в розпорядженні Товариства – 9851293,60 грн. (дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят одна тисяча двісті дев'яносто три гривні 60 копійок).

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2024 році в розмірі 13 351 000,00 грн. (тринадцять мільйонів триста п'ятдесят одна тисяча гривень) розподілити наступним чином:

1) на виплату дивідендів – 3499706,40 грн. (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шість гривень 40 копійок);

2) на поточні потреби в розпорядженні Товариства – 9851293,60 грн. (дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят одна тисяча двісті дев'яносто три гривні 60 копійок).

Голова лічильної комісії

підпис*

Герета С.Я.

Член лічильної комісії

підпис*

Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА»
(надалі ПрАТ «ВАТ КАЛИНА» або «Товариство»)

м. Шептицький

22 квітня 2025 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 16 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2025 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102101**

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

3 четвертого питання порядку денного: «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати»

Проект рішення:

1. Виплатити дивіденди з прибутку за 2024 рік у розмірі 33,16 грн. (тридцять три гривні 16 копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 3499706,40 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шість гривень 40 копійок).

2. Виплату дивідендів здійснити до 16 жовтня 2025 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через касу Товариства або будуть перераховані на банківські рахунки акціонерів у національній валюті згідно законодавства України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Виплатити дивіденди з прибутку за 2024 рік у розмірі 33,16 грн. (тридцять три гривні 16 копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 3499706,40 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шість гривень 40 копійок).

2. Виплату дивідендів здійснити до 16 жовтня 2025 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через касу Товариства або будуть перераховані на банківські рахунки акціонерів у національній валюті згідно законодавства України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова лічильної комісії

підпис*

Герета С.Я.

Член лічильної комісії

підпис*

Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА»
(надалі ПрАТ «ВАТ КАЛИНА» або «Товариство»)

м. Шептицький

22 квітня 2025 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 16 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2025 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102101**

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

З п'ятого питання порядку денного: «Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін щодо видів економічної діяльності Товариства»

Проект рішення:

1. Долучити до переліку зареєстрованих видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД, а саме:

- 1)КВЕД 35.11 Виробництво електроенергії;
- 2)КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією;
- 3)КВЕД 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами;
- 4)КВЕД 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям;
- 5)КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
- 6)КВЕД 63.12 Веб-портали;
- 7)КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
- 8)КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 9)КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- 10)КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;
- 11)КВЕД 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- 12)КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

2. Уповноважити голову виконавчого органу (або іншої уповноваженій ним особі) на здійснення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу ПрАТ «ВАТ КАЛИНА» шляхом доповнення видів діяльності (кодів КВЕД), які здійснює Товариство.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%

«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%
--	---	----

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Долучити до переліку зареєстрованих видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД, а саме:

- 1)КВЕД 35.11 Виробництво електроенергії;
- 2)КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією;
- 3)КВЕД 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами;
- 4)КВЕД 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям;
- 5)КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
- 6)КВЕД 63.12 Веб-портали;
- 7)КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

8)КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

9)КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

10)КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;

11)КВЕД 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;

12)КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

2. Уповноважити голову виконавчого органу (або іншій уповноваженій ним особі) на здійснення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу ПрАТ «ВАТ КАЛИНА» шляхом доповнення видів діяльності (кодів КВЕД), які здійснює Товариство.

Голова лічильної комісії

підпис*

Герета С.Я.

Член лічильної комісії

підпис*

Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА»
(надалі ПрАТ «ВАТ КАЛИНА» або «Товариство»)

м. Шептицький

22 квітня 2025 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 16 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2025 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102101**

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

З шостого питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства»

Проект рішення:

1.3 метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТ КАЛИНА», у редакції що додається.

2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів підписати від імені акціонерів Товариства нову редакцію Статуту ПрАТ «ВАТ КАЛИНА».

3. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зміни, пов'язані з реєстрацією нової редакції статуту Товариства.

4. Надати повноваження голові виконавчого органу (або іншій уповноваженій ним особі) здійснити усі необхідні дії та підписати усі необхідні документи для державної реєстрації нової редакції статуту.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1.3 метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення

його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТ КАЛИНА», у редакції що додається.

2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів підписати від імені акціонерів Товариства нову редакцію Статуту ПрАТ «ВАТ КАЛИНА».

3. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зміни, пов'язані з реєстрацію нової редакції статуту Товариства.

4. Надати повноваження голові виконавчого органу (або іншій уповноваженій ним особі) здійснити усі необхідні дії та підписати усі необхідні документи для державної реєстрації нової редакції статуту.

Голова лічильної комісії

підпис*

Герета С.Я.

Член лічильної комісії

підпис*

Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА»
(надалі **ПрАТ «ВАТ КАЛИНА»** або «Товариство»)

м. Шептицький

22 квітня 2025 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 16 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2025 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102101**

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

З сьомого питання порядку денного: «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Риби Тетяни Михайлівни, членів Наглядової ради - Савків Галини Іванівни, Чемерис Марії Василівни.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Риби Тетяни Михайлівни, членів Наглядової ради - Савків Галини Іванівни, Чемерис Марії Василівни.

Голова лічильної комісії

підпис*

Герета С.Я.

Член лічильної комісії

підпис*

Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА»
(надалі ПрАТ «ВАТ КАЛИНА» або «Товариство»)

м. Шептицький

22 квітня 2025 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 16 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2025 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102101**

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

З восьмого питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради»

Проект рішення:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки:

- Рибу Тетяну Михайлівну (акціонер Товариства);
- Савків Галину Іванівну (акціонер Товариства);
- Чемерис Марію Василівну (акціонер Товариства).

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки:

- Рибу Тетяну Михайлівну (акціонер Товариства);
- Савків Галину Іванівну (акціонер Товариства);
- Чемерис Марію Василівну (акціонер Товариства).

Голова лічильної комісії

підпис*

Герета С.Я.

Член лічильної комісії

підпис*

Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА»
(надалі **ПрАТ «ВАТ КАЛИНА»** або «Товариство»)

м. Шептицький

22 квітня 2025 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 16 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2025 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102101**

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

З дев'ятого питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»

Проект рішення:

Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити голову виконавчого органу підписати зазначені договори від імені Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити голову виконавчого органу підписати зазначені договори від імені Товариства.

Голова лічильної комісії

підпис*

Герета С.Я.

Член лічильної комісії

підпис*

Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*