

**ПРОТОКОЛ № 32**  
Річних загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»**  
(ідентифікаційний код: 00293462 )

На Річних загальних зборах акціонерів (надалі також Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» (надалі також Товариство або ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД») присутні акціонери Товариства:

- Юридична особа - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ», (ідентифікаційний код юридичної особи: 45058993; код ЄДРСІ: 13301479), місцезнаходження: Україна, 04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 15, поверх 7, від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 37954084), місцезнаходження: Україна, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 143/2, в особі т.в.о. директора Гречухи Андрія Андрійовича, що є акціонером Товариства та володіє в сукупності 10 251 464 (десять мільйонів двісті п'ятдесят одна тисяча чотириста шістьдесят чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 89,999988% голосуючих акцій Товариства;
- фізична особа, громадянка України Кравченко Олена Миколаївна, паспорт серії АЮ № 159382, виданий Луцьким РВ УМВС України у Волинській області 29.12.2011р., РНОКПП-2980823265, місце проживання зареєстроване за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Дубнівська, буд. 34, кв. 56, що на підставі довіреності, посвідченої 11.01.2024 року приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області Ариванюк Н.А. за реєстровим номером 85, що є представником та діє від імені та в інтересах громадянки України Івахів Світлани Володимирівни, РНОКПП 2686717901, паспорт серії АС №834958, виданий 21.12.2002 р. Луцьким МВ УМВС України у Волинській області, що проживає за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 18 секція А, кв. 77, що володіє в сукупності 1 (одна) штука простих іменних акцій, що становить 0,000008 % голосуючих акцій Товариства;
- фізична особа, громадянин України, Кисельов Іван Вікторович, РНОКПП: 2732709897, паспорт серії СН 621148, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві дата видачі: 05 листопада 1997, місце проживання зареєстроване за адресою: місто Київ, вулиця Тарасівська, будинок 10, квартира 5, що є акціонером Товариства та володіє в сукупності 1 139 052 (один мільйон сто тридцять дев'ять тисяч п'ятдесят дві) штуки простих іменних акцій, що становить 10,000002 % голосуючих акцій Товариства;

Запрошений – Генеральний директор ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» Паробочий Л.В.

Дата проведення Загальних зборів	5 липня 2024 року;
Спосіб проведення Загальних зборів	Очні Загальні збори проведені відповідно до пункту 4 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція).
Спосіб голосування	Відкрите голосування
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів	05.07.2024 року 11 390 517 (одинадцять мільйонів триста дев'яносто тисяч п'ятсот сімнадцять) голосів
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	3 особи

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	11 390 517 (одинадцять мільйонів триста дев'яносто тисяч п'ятсот сімнадцять) голосів
Кворум Загальних зборів	присутні акціонери Товариства, які у сукупності володіють 11 390 517 (одинадцять мільйонів триста дев'яносто тисяч п'ятсот сімнадцять) штук простих іменних акцій, що становить 100% голосуючих акцій Товариства.
Головуючий та Секретар Загальних зборів	Головуючий Загальних зборів – Гречуха А.А., Секретар Загальних зборів- Кравченко О.М
Реєстраційна комісія:	Реєстраційна комісія не обиралась. Ідентифікація учасників Загальних зборів здійснювалась особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією реєстру акціонерів Товариства станом на 05.07.2024 р., складеного згідно з вимогами чинного законодавства України.
Лічильна комісія	Лічильна комісія не обиралась Кількість голосів, що належать особам, які приймали участь у Загальних зборах підтверджується інформацією реєстру акціонерів Товариства станом на 05.07.2024 р., складеного згідно з вимогами чинного законодавства України. Підсумки голосування визначались особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Головуючого та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Про схвалення Рішення Наглядової ради про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.
7. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за 2019, 2021-2022 роки, та прибутку за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства.
9. Визначення кількісного складу Наглядової ради, обрання Голови та Членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Членами Наглядової ради.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення.
11. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2023 р. з Акціонерним банком «Південний».
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з Акціонерним банком «Південний» протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення та надання повноважень Генеральному директору на підписання правочинів з Акціонерним банком «Південний».
13. Затвердження «Положення про Наглядову раду Товариства».

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:**

**З першого питання порядку денного:** «Про обрання Головуючого та секретаря річних Загальних зборів акціонерів»

Слухали: Кисельова І.В., який запропонував обрати Головуючим Загальних зборів Гречуху Андрія Андрійовича, секретарем – Кравченко Олену Миколаївну.

**Підсумки голосування:**

«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

**Прийняте рішення:**

Обрати Головуючим Загальних зборів Гречуху Андрія Андрійовича, секретарем – Кравченко Олену Миколаївну.

**З другого питання порядку денного:** «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду»

Слухали: Паробочого Л.В., який зачитав Звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік та запропонував Звіт Генерального директора Товариства за 2023 затвердити, визнати його роботу у 2023 році задовільною.

**Підсумки голосування:**

«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

**Прийняте рішення:**

Звіт Генерального директора Товариства за 2023 затвердити, визнати його роботу у 2023 році задовільною.

**З третього питання порядку денного:** «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду».

Слухали: Кравченко О.М., яка зачитала Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та запропонував Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність за 2023 затвердити, визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.

**Підсумки голосування:**

«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

**Прийняте рішення:**

Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність за 2023 затвердити, визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.

**З четвертого питання порядку денного:** «Про схвалення Рішення Наглядової ради про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік».

Слухали: Кравченко О.М., яка запропонував схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторську фірму «Кваліті Аудит» (Код ЄДРПОУ: 33304128, Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності за № 3509 від 20.01.2022 року, юридична адреса: Україна, 02090, місто Київ, Харківське шосе, будинок 19 а, квартира 518), для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

**Прийняте рішення:**

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторську фірму «Кваліті Аудит» (Код ЄДРПОУ: 33304128, Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності за № 3509 від 20.01.2022 року, юридична адреса: Україна, 02090, місто Київ, Харківське шосе, будинок 19 а, квартира 518), для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

**3 п'ятого питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».**

Слухали: Паробочого Л.В., який зачитав звіт та висновки зовнішнього аудиту за 2023 рік.

Гречуха А.А., запропонував прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього аудиту за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

**Прийняте рішення:**

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього аудиту за 2023 рік.

**3 шостого питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік».**

Слухали: Паробочого Л.В., який зачитав результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Гречуха А.А., запропонував прийняти рішення:

6.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

6.2. Отриманий Товариством прибуток від фінансово - господарської діяльності за 2023 рік в сумі 289 802 084,05 грн. (двісті вісімдесят дев'ять мільйонів вісімсот дві тисячі вісімдесят чотири гривні 05 копійок) спрямувати на виплату дивідендів акціонерам.

**Підсумки голосування:**

«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

**Прийняте рішення:**

6.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

6.2. Отриманий Товариством прибуток від фінансово - господарської діяльності за 2023 рік в сумі 289 802 084, 05 грн. (двісті вісімдесят дев'ять мільйонів вісімсот дві тисячі вісімдесят чотири гривні 05 копійок) спрямувати на виплату дивідендів акціонерам.

**3 сьомого питання порядку денного: «Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за 2019, 2021-2022 роки, та прибутку за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати».**

Слухали: Гречуху А.А., який запропонував прийняти рішення:

- 7.1. Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за 2019, 2021-2022 роки, та прибутку за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік, в загальній сумі 360 545 721,52 (триста шістдесят мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч сімсот двадцять одна гривня 52 копійки), із розрахунку 31,6531480985 грн. на 1 акцію, а саме:
- за 2019 рік - 30 684 482, 00 грн. (тридцять мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят дві гривні 00 копійок).
  - за 2021 рік - 23 669 445, 47 грн. (двадцять три мільйони шістсот шістдесят дев'ять тисяч чотириста сорок п'ять гривень 47 копійок).
  - за 2022 рік - 16 389 710, 00 грн. (шістнадцять мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч сімсот десять гривень 00 копійок).
  - за 2023 рік - 289 802 084, 05 грн. (двісті вісімдесят дев'ять мільйонів вісімсот дві тисячі вісімдесят чотири гривні 05 копійок).

7.2. Встановити строк для виплати дивідендів акціонерам Товариства до 31 грудня 2024 р.

7.3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.

7.4. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

**Підсумки голосування:**

«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

**Прийняте рішення:**

7.1. Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за 2019, 2021-2022 роки, та прибутку за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік, в загальній сумі 360 545 721,52 (триста шістдесят мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч сімсот двадцять одна гривня 52 копійки), із розрахунку 31,6531480985 грн. на 1 акцію, а саме:

- за 2019 рік - 30 684 482, 00 грн. (тридцять мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят дві гривні 00 копійок).

- за 2021 рік - 23 669 445, 47 грн. (двадцять три мільйони шістсот шістдесят дев'ять тисяч чотириста сорок

п'ять гривень 47 копійок).

- за 2022 рік - 16 389 710, 00 грн. (шістнадцять мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч сімсот десять гривень 00 копійок).

- за 2023 рік - 289 802 084, 05 грн. (двісті вісімдесят дев'ять мільйонів вісімсот дві тисячі вісімдесят чотири гривні 05 копійок).

7.2. Встановити строк для виплати дивідендів акціонерам Товариства до 31 грудня 2024 р.

7.5. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.

7.6. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

**З восьмого питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства».**

Слухали: Кисельова І.В., який запропонував прийняти рішення:

Припинити повноваження Членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Новосад Ю.Ф. - представника акціонера Товариства, юридичної особи - ТОВ «МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР» (Код ЄДРПОУ: 33919135);

- Івахів С. В. - акціонера Товариства;

- Матрунчик О.П. - акціонера Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Новосад Ю.Ф. - представника акціонера Товариства, юридичної особи - ТОВ «МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР» (Код ЄДРПОУ: 33919135);

- Івахів С. В. - акціонера Товариства;

- Матрунчик О.П. - акціонера Товариства.

**З дев'ятого питання порядку денного: «Визначення кількісного складу Наглядової ради, обрання Голови та Членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Членами Наглядової ради».**

Слухали: Гречуху А.А., який запропонував прийняти рішення:

9.1. Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 2 особи, Голова та Член Наглядової ради.

9.2. Обрати Членами Наглядової ради Товариства:

- Івахів Світлану Володимирівну - акціонера Товариства;

- Моргаєнка Костянтина Олександровича- уповноважена особа АТ ЗНВКІФ «КАПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ» акціонера-юридичної особи Товариства.

9.3. Обрати Івахів Світлану Володимирівну Головою Наглядової ради Товариства.

9.4. Укласти з Головою та Членом Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори про виконання їх функцій та затвердити умови цих договорів. Встановити, що Голова та Член Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

9.5. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членом Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

Прийняте рішення:

9.1. Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 2 особи, Голова та Член Наглядової ради.

9.2. Обрати Членами Наглядової ради Товариства:

- Івахів Світлану Володимирівну - акціонера Товариства;

- Моргаєнка Костянтина Олександровича- уповноважена особа АТ ЗНВКІФ «КАПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ» акціонера-юридичної особи Товариства.

9.3. Обрати Івахів Світлану Володимирівну Головою Наглядової ради Товариства.

9.4. Укласти з Головою та Членом Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори про виконання їх функцій та затвердити умови цих договорів. Встановити, що Голова та Член Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

9.5. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членом Наглядової ради.

**3 десятого питання порядку денного:** «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення».

Слухали: Гречуху А.А., який запропонував прийняти рішення:

Відповідно до статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю (придбання сировини, обладнання, реалізація власної продукції,) Товариства і передбачають отримання доходу, забезпечення господарської діяльності, та можуть вчинятися Товариством з контрагентами - суб'єктами підприємницької діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів - не більш ніж 2 000 000 000, 00 грн. (два мільярди) гривень. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:

а) Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу;

б) Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

**Підсумки голосування:**

«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

**Прийняте рішення:**

10.1. Відповідно до статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю (придбання сировини, обладнання, реалізація власної продукції,) Товариства і передбачають отримання доходу, забезпечення господарської діяльності, та можуть вчинятися Товариством з контрагентами - суб'єктами підприємницької діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів - не більш ніж 2 000 000 000, 00 грн. (два мільярди) гривень.

10.2. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:

а) Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу;

б) Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

**3 одинадцятого питання порядку денного:** «Про затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2023 з Акціонерним банком «Південний».

Слухали: Кравченко О.М., яка запропонувала прийняти рішення:

Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2023 р. із Акціонерним банком «Південний».

**Підсумки голосування:**

«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

**Прийняте рішення:**

Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2023 р. із Акціонерним банком «Південний».

**3 дванадцятого питання порядку денного:** «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з Акціонерним банком «Південний» протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення та надання повноважень Генеральному директору на підписання правочинів з Акціонерним банком «Південний».

Слухали: Кисельова І.В., який запропонував прийняти рішення:

12.1. Відповідно до статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, а саме: кредитні договори, договори застави/іпотеки, договори поруки, договори про надання гарантії, а також додаткові угоди/договори про внесення змін до них, угоди про розірвання, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення із Акціонерним банком «Південний», граничною сукупною вартістю, що не перевищує 1 500 000 000, 00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання правочинів з Акціонерним банком «Південний».

12.2. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:

а) Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу;

б) Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

Підсумки голосування:

«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

Прийняте рішення:

12.1. Відповідно до статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, а саме: кредитні договори, договори застави/іпотеки, договори поруки, договори про надання гарантії, а також додаткові угоди/договори про внесення змін до них, угоди про розірвання, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення із Акціонерним банком «Південний», граничною сукупною вартістю, що не перевищує 1 500 000 000, 00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання правочинів з Акціонерним банком «Південний».

12.2. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:

а) Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу;

б) Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

**3 тринадцятого питання порядку денного:** «Затвердження «Положення про Наглядову раду Товариства».

Слухали: Кравченко О.М., яка запропонувала прийняти рішення:

Затвердити «Положення про Наглядову раду Товариства»

**Підсумки голосування:**

«за» - 11 398 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів  
«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

**Прийняте рішення:**

Затвердити «Пояснення про Наглядову раду Товариства»

**ПІДПИСИ:**

**Акціонер**

**АТ «ЗНВКІФ «КАПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ»,**  
від імені, в інтересах та за рахунок якого діє  
**ТОВ «КУА «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ»**  
в особі т.в.о. директора Гречухи Андрія Андрійовича  
(Голова Загальних Зборів)



Гречуха А.А.

**Представник акціонера Івахів С.В.**  
(Секретар Загальних Зборів)

Кравченко О.М.

**Акціонер**  
**Кисельов І.В.**

Кисельов І.В.