ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(далі АТ «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО» або Товариство, ідентифікаційний код 25093095,)

м. Луцьк **30 квітня 2025 року**

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2025 року.
Загальні збори проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.
Дата і час оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі (початок голосування): – 14 квітня 2025 року об 11:00.
Дата і час оприлюднення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування): – 14 квітня 2025 року об 11:00.
Дата і час закінчення голосування на Загальних зборах: 25 квітня 2025 року о 18:00.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 22 квітня 2025 року.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 47 осіб.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 22 квітня 2025 року, кількість простих іменних акцій становить **695 432** (шістсот дев`яносто п`ять тисяч чотириста тридцять дві) штуки, в тому числі кількість голосуючих акцій становить **524 803** (п`ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот три) штуки, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборів - **524 803** (п`ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот три) голосуючих простих іменних акцій, що складає **100%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Кворум Загальних зборів акціонерів становить 100%.

Голова Загальних зборів – Раш Ігор Іванович.
Секретар Загальних зборів– Кулініч Людмила Федорівна.
Склад лічильної комісії Загальних зборів: Голова лічильної комісії – Ревуцька Л.П.; член лічильної комісії – Хемій Я.М.
Особа, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів акціонерів: Раш Ігор Іванович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020-2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів _____Раш Ігор Іванович

Секретар Загальних зборів _____ Кулініч Людмила Федорівна

2. Розгляд звіту виконавчого органу за 2020-2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2024 роки та розподіл прибутку Товариства за 2020-2024 роки.
4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів**.**
5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.
6. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах:
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).
Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Рішення з питань 1-3, 6-9 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих акцій з відповідного питання акцій.
Рішення з питання 4 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Рішення з питання 5 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих акцій з відповідного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

ПИТАННЯ №1 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020-2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проєкт рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2020-2024 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною, звіт Наглядової ради за 2020-2024 роки узяти до відома та затвердити без зауважень та додаткових заходів.
Результати голосування:
«ЗА» - **524 803** (п`ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот три) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Голова Загальних зборів _____Раш Ігор Іванович

Секретар Загальних зборів _____ Кулініч Людмила Федорівна

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: затвердити звіт Наглядової ради за 2020-2024 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною, звіт Наглядової ради за 2020-2024 роки узяти до відома та затвердити без зауважень та додаткових заходів.

ПИТАННЯ №2 порядку денного: Розгляд звіту виконавчого органу за 2020-2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
Проєкт рішення: затвердити звіт виконавчого органу за 2020-2024 роки. Роботу виконавчого органу визнати задовільною, звіт за 2020-2024 роки узяти до відома та затвердити без зауважень та додаткових заходів.
Результати голосування:
«ЗА» - **524 803** (п`ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот три) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: затвердити звіт виконавчого органу за 2020-2024 роки. Роботу виконавчого органу визнати задовільною, звіт за 2020-2024 роки узяти до відома та затвердити без зауважень та додаткових заходів.

ПИТАННЯ №3 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2024 роки та розподіл прибутку Товариства за 2020-2024 роки.
Проєкт рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2024 роки.
Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у:

- 2020 році в сумі 116 232 грн.
- 2021 році в сумі 156 563 грн.
- 2022 році в сумі 165 833 грн.
- 2023 році в сумі 55 655 грн.
- 2024 році в сумі 18 518 грн.

Голова Загальних зборів _____Раш Ігор Іванович

Секретар Загальних зборів _____ Кулініч Людмила Федорівна

направити на розвиток Товариства, дивіденди за звітний період не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:

«ЗА» - **524 803** (п`ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот три) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити результата фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2024 роки.

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у:

- 2020 році в сумі 116 232 грн.
- 2021 році в сумі 156 563 грн.
- 2022 році в сумі 165 833 грн.
- 2023 році в сумі 55 665 грн.
- 2024 році в сумі 18 518 грн.

направити на розвиток Товариства, дивіденди за звітний період не нараховувати та не виплачувати.

ПИТАННЯ №4 порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів**.**

Проєкт рішення: надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться товариством не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), характер яких пов’язаний з фінансово – господарською діяльністю Товариства, а саме: контракти, договори та додаткові угоди до них з постачання, купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, правочини з отримання/надання послуг та інші правочини, не заборонені законодавством, граничною сукупною вартістю до 10 000 000 (Десять мільйонів) гривень, в тому числі на вчинення правочину щодо продажу Будівлі хлораторної і складу хлору, що знаходиться по вулиці Боженка, 34 у місті Луцьку Волинської області, згідно експертною оцінкою.

Уповноважити директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені товариства значних правочинів, не заборонених законодавством, граничною сукупною вартістю до 10 000 000 (Десять мільйонів) гривень, в тому числі на вчинення правочину щодо продажу Будівлі хлораторної і складу хлору , що знаходиться по вулиці Боженка, 34 у місті Луцьку Волинської області, згідно експертною оцінкою.

Результати голосування:

Голова Загальних зборів _____Раш Ігор Іванович

Секретар Загальних зборів _____ Кулініч Людмила Федорівна

«ЗА» - **524 803** (п`ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот три) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться товариством не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю Товариства, а саме: контракти, договори та додаткові угоди до них з постачання, купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, правочини з отримання/надання послуг та інші правочини, не заборонені законодавством, граничною сукупною вартістю до 10 000 000 (Десять мільйонів) гривень, в тому числі на вчинення правочину щодо продажу Будівлі хлораторної і складу хлору, що знаходиться по вулиці Боженка, 34 у місті Луцьку Волинської області, згідно експертною оцінкою.

Уповноважити директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені товариства значних правочинів, не заборонених законодавством, граничною сукупною вартістю до 10 000 000 (Десять мільйонів) гривень, в тому числі на вчинення правочину щодо продажу Будівлі хлораторної і складу хлору , що знаходиться по вулиці Боженка, 34 у місті Луцьку Волинської області, згідно експертною оцінкою.

ПИТАННЯ №5 порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.
Проєкт рішення: внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Уповноважити директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. Доручити директору або іншій, уповноваженій нею особі, відповідно до довіреності, здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту.
Результати голосування:
«ЗА» - **524 803** (п`ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот три) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Голова Загальних зборів _____Раш Ігор Іванович

Секретар Загальних зборів _____ Кулініч Людмила Федорівна

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Уповноважити директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. Доручити директору або іншій, уповноваженій нею особі, відповідно до довіреності, здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту.

ПИТАННЯ №6 порядку денного: Затвердження положень, що регламентують діяльність органів Товариства.

Проєкт рішення: затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО»,
- Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО»;
- Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Уповноважити директора підписати Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО» у новій редакції.

Результати голосування:

«ЗА» - **524 803** (п`ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот три) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО»,
- Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО»;
- Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Голова Загальних зборів _____Раш Ігор Іванович

Секретар Загальних зборів _____ Кулініч Людмила Федорівна

Уповноважити директора підписати Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО» у новій редакції.

ПИТАННЯ №7 порядку денного: Припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проєкт рішення: припинити повноваження голови та членів наглядової ради: Кулініч Людмили Федорівни, Довгуна Юрія Павловича, Охрименко Раїси Павлівни.
Результати голосування:
«ЗА» - **524 803** (п`ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот три) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: припинити повноваження голови та членів наглядової ради: Кулініч Людмили Федорівни, Довгуна Юрія Павловича, Охрименко Раїси Павлівни.

ПИТАННЯ №8 порядку денного: Обрання членів наглядової ради.
Проєкт рішення: обрати членів наглядової ради: Кулініч Людмила Федорівна, Довгун Юрій Павлович, Охрименко Раїса Павлівна – строком на три роки.
Результати голосування:
«ЗА» - **524 803** (п`ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот три) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: обрати членів наглядової ради: Кулініч Людмила Федорівна, Довгун Юрій Павлович, Охрименко Раїса Павлівна – строком на три роки.

ПИТАННЯ №9 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди

Голова Загальних зборів _____Раш Ігор Іванович

Секретар Загальних зборів _____ Кулініч Людмила Федорівна

та обрання особи, уповноваженої підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.
Проєкт рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами наглядової ради Товариства та встановити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.
Уповноважити директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:
«ЗА» - **524 803** (п`ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот три) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами наглядової ради Товариства та встановити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.
Уповноважити директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів _____ Раш Ігор Іванович

Секретар Загальних зборів _____ Кулініч Людмила Федорівна

Голова Загальних зборів _____Раш Ігор Іванович

Секретар Загальних зборів _____ Кулініч Людмила Федорівна