

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІДПРИЄМСТВО «МЕДТЕХНІКА»

м.Вінниця

30.03.2016 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Підприємство «Медтехніка» (надалі в тексті – ПрАТ «Підприємство «Медтехніка» або Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 30.03.2016 року.

Час проведення загальних зборів: початок – 10 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів: м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 114, кабінет директора.

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 23.02.2016 року №33;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 23.02.2016 року;
- на власному веб - сайті товариства в мережі інтернет.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.03.2016 року.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Кудрявцева Ірина Олександрівна, Панфьорова Ніла Степанівна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 42 фізичних особи, що є власниками 168094 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 135973 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 135973 голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: Загальні збори Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного (протокол Реєстраційної комісії додається).

Голова загальних зборів - Бідлевич Юрій Володимирович, секретар зборів – Петрова Любов Іванівна.

Склад лічильної комісії: Кудрявцева Ірина Олександрівна, Панфьорова Ніла Степанівна.

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна акція - один голос” за винятком питань 10, 13, по яким проводиться кумулятивне голосування.

Голова зборів: При підготовці зборів Товариством виконані вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства щодо процедури скликання Зборів. За рішенням Наглядової ради всі акціонери повідомлені про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення інформувало про перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які надаються під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

Пропозиції щодо порядку денного були внесені рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.02.2016 року), додаткових пропозицій від акціонерів не надходило.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.
8. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
10. Вибори членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
13. Вибори Ревізора.
14. Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії (*Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають обрати лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох членів: Кудрявцева Ірина Олександрівна, Панфьорова Ніла Степанівна.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Кудрявцева Ірина Олександрівна, Панфьорова Ніла Степанівна.

Результат голосування: "за" - 135973 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Кудрявцева Ірина Олександрівна, Панфьорова Ніла Степанівна.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (*Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович*).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування доручити Реєстраційній комісії. Тривалість доповідей не обмежувати.

По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 10 і 13, по яким провести кумулятивне голосування.

Наглядова рада пропонує обрати головою загальних зборів Бідлевича Юрія Володимировича, секретарем – Петрову Любов Іванівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 10 і 13, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою зборів Бідлевича Юрія Володимировича, секретарем – Петрову Любов Іванівну.

Результат голосування: "за" - 135973 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 10 і 13, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою зборів Бідлевича Юрія Володимировича, секретарем – Петрову Любов Іванівну.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Дзюбак Валерій Васильович*).

Основні тези виступу: Всім акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік додається (Додаток 1).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування: "за" - 135973 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Шмигора Алла Дмитрівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізора, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2015 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства на 31.12.2015 року.

За результатами опрацювання фінансової звітності Товариства за 2015 рік пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) за 2015 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Результат голосування: "за" - 135973 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович).

Основні тези виступу: Наглядова рада товариства здійснювала захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада здійснила підготовку річних та загальних зборів акціонерів товариства, визначила порядок їх підготовки та дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування: "за" - 135973 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік (Доповідач Дзюбак Валерій Васильович).

Основні тези виступу: Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства, які оприлюднені в повідомленні про збори, що надіслане всім акціонерам.

Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України.

Відповідно до висновків Ревізора пропонується затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) за 2015 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

Результат голосування: "за" - 135973 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік (*Доповідач Дзюбак Валерій Васильович*).

Основні тези виступу: За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариство за звітний 2015 рік отримало 268 тис.грн. чистого прибутку. Пропонується отриманий прибуток направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів, дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий товариством в 2015 році направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів.

Дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати.

Результат голосування: "за" - 135973 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий товариством в 2015 році направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів.

Дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради (*Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович*).

Основні тези виступу: У зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді пропонується припинити повноваження Наглядової ради у повному складі: голова наглядової ради Бідлевич Юрій Володимирович, члени наглядової ради Дзюбак Лариса Михайлівна, Ткаченко Олена Валеріївна.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, у склад якої входять: голова наглядової ради Бідлевич Юрій Володимирович, члени наглядової ради Дзюбак Лариса Михайлівна, Ткаченко Олена Валеріївна.

Результат голосування: "за" - 135973 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, у склад якої входять: голова наглядової ради Бідлевич Юрій Володимирович, члени наглядової ради Дзюбак Лариса Михайлівна, Ткаченко Олена Валеріївна.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (*Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович*).

Основні тези виступу: Пропонується обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

Результат голосування: "за" - 135973 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Вибори членів Наглядової ради (Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович).

Основні тези виступу: За рішенням Наглядової ради в бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Бідлевич Юрій Володимирович, Дзюбак Лариса Михайлівна, Ткаченко Олена Валеріївна.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради Бідлевича Юрія Володимировича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 135973 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Дзюбак Ларису Михайлівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 135973 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Ткаченко Олену Валеріївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 135973 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати членами Наглядової ради: Бідлевича Юрія Володимировича, Дзюбак Ларису Михайлівну, Ткаченко Олену Валеріївну.*

Питання 11. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович).

Основні тези виступу: Відповідно до статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів, з членами Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.*

Результат голосування: "за" - 135973 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.*

Питання 12. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень Ревізора (Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович).

Основні тези виступу: У зв'язку з закінченням строку повноважень пропонується припинити повноваження Ревізора Шмигори Алли Дмитрівни.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження Ревізора Шмигори Алли Дмитрівни.*

Результат голосування: "за" - 135973 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Припинити повноваження Ревізора Шмигори Алли Дмитрівни.*

Питання 13. СЛУХАЛИ: Вибори Ревізора (Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович).

Основні тези виступу: Наглядова рада запропонувала обрати Ревізором Товариства Шмигору Алли Дмитрівни.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано і кандидатура Шмигори Алли Дмитрівни. внесена в бюлетень для кумулятивного голосування.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в Ревізора Шмигору Аллу Дмитрівну.

Результат кумулятивного голосування: «за» - 135973 голоси. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати Ревізора Шмигору Аллу Дмитрівну.

Питання 14. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди (*Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович*).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором.

Результат голосування: "за" - 135973 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором.

Питання 15. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором (*Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович*).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

Результат голосування: "за" - 135973 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

Питання 16. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (*Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович*).

Основні тези виступу: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 30 березня 2016 року по 30 березня 2017 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 800 000,00 (вісімсот тисяч гривень 00 копійок) грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 30 березня 2016 року по 30 березня 2017 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Результат голосування: "за" - 135973 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 30 березня 2016 року по 30 березня 2017 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 800 000,00 (вісімсот тисяч гривень 00 копійок) грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 30 березня 2016 року по 30 березня 2017 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Всі питання порядку денного розглянуті. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Бідлевич Юрій Володимирович

Секретар зборів

Петрова Любов Іванівна

Директор

Дзюбак Валерій Васильович