

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування на  
річних Загальних зборах акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів»,  
які відбулися «25» квітня 2016 року

с. Біловод

«25» квітня 2016 року

**Перелік питань,  
рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів:**

1. Обрання лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2015 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про надання майнового поручительства та передачу в заставу майна Товариства, надання повноважень на укладання таких угод.
16. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності.

**Питання порядку денного № 1**

**Обрання лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**

Результати голосування:

«За» – 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.



Рішення прийнято одноголосно.

Загальні збори акціонерів вирішили:

Обрати лічильну комісію в складі:

Бережна Ольга Миколаївна – голова лічильної комісії;

Ясичева Тетяна Володимирівна - секретар комісії;

Іщенко Ольга Федорівна - член комісії;

- затвердити порядок денний Загальних Зборів та Регламент Загальних Зборів.

#### **Питання порядку денного № 2**

**Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.**

Результати голосування:

«За» – 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

Загальні збори акціонерів вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

#### **Питання порядку денного № 3**

**Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

Результати голосування:

«За» – 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

Загальні збори акціонерів вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р.

#### **Питання порядку денного № 4**

**Розгляд звіту Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**

Результати голосування:

«За» – 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.



«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Загальні збори акціонерів вирішили:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2015 р.

#### **Питання порядку денного № 5**

##### **Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.**

Результати голосування:

«За» – 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Загальні збори акціонерів вирішили:

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2015 рік.

#### **Питання порядку денного № 6**

##### **Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2015 рік.**

Результати голосування:

«За» – 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Загальні збори акціонерів вирішили:

Затвердити розподіл прибутку за підсумками роботи в 2015 році, нерозподілений прибутку на кінець 2015 року в сумі 53663 тис. грн направити в фонд розвитку виробництва, дивіденди не виплачувати.

#### **Питання порядку денного № 7**

##### **Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Результати голосування:



«За» – 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Загальні збори акціонерів вирішили:

Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову правління Загурського О.В. на підписання нової редакції Статуту Товариства. Уповноважити Загурського О.В. здійснити всі юридичні та фактичні дії по реєстрації нової редакції Статуту Товариства в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства.

#### **Питання порядку денного № 8**

**Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Результати голосування:

«За» – 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Загальні збори акціонерів вирішили:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства Загурського О.В. на підписання нової редакції цього Положення.

#### **Питання порядку денного № 9**

**Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Результати голосування:

«За» – 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.



Рішення прийнято одноголосно.

Загальні збори акціонерів вирішили:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства Загурського О.В. на підписання нової редакції цього Положення.

#### **Питання порядку денного № 10**

**Про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Результати голосування:

«За» – 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

Загальні збори акціонерів вирішили:

Внести зміни до Положення про правління Публічного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про правління Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства Загурського О.В. на підписання нової редакції цього Положення.

#### **Питання порядку денного № 11**

**Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції**

Результати голосування:

«За» – 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

Загальні збори акціонерів вирішили:

Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства Загурського О.В. на підписання нової редакції цього Положення.

#### **Питання порядку денного № 12**



### Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Результати голосування:

«За» – 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Загальні збори акціонерів вирішили:

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради:

Костенка Олександра Михайловича

Томсона Пітера Мітчела

Скакун Людмилу Іванівну

#### Питання порядку денного № 13

##### Про обрання членів Наглядової ради Товариства

Результати кумулятивного голосування:

Кандидатами набрано наступну кількість голосів:

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів акціонерів, які віддані за кандидата / % від загальної кількості голосів, що належать акціонерам, які брали участь у кумулятивному голосуванні
1	Костенко Олександр Михайлович	11091783голосів/ 20%
2	Томсон Пітер Мітчел	11091783 голосів/20%
3	Скакун Людмила Іванівна	11091783 голосів/20%
4	Сорока Юрій Миколайович	11091783 голосів/20%
5	Овсепян Рудік Геворкович	11091783 голосів/20%

**За результатами голосування прийнято рішення:** обрати членами Наглядової ради Товариства

Костенка Олександра Михайловича

Томсона Пітера Мітчела

Скакун Людмилу Іванівну

Сороку Юрія Миколайовича

Овсепяна Рудіка Геворковича

на строк, передбачений Статутом Товариства, а саме на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

#### Питання порядку денного № 14

**Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

Результати голосування:

«За» – 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.



«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Загальні збори акціонерів вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди як безоплатний, обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Голову правління Публічного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» – Загурського Олександра Віталійовича.

## **Питання порядку денного № 15**

### **Прийняття рішення про надання майнового поручительства та передачу в заставу майна Товариства, надання повноважень на укладання таких угод.**

Результати голосування:

«За» – 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Загальні збори акціонерів вирішили:

Поширити майнове поручительство перед Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Українські аграрні інвестиції» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №010/56-4/656 від 17.04.2012 р. із загальним лімітом в сумі 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США на збільшений строк дії максимум до 31.03.2019р. (далі – Генеральний договір) для поповнення обігових коштів, шляхом поширення діючої іпотеки за іпотечним договором від 28.04.2012 року та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Підгаєвським А.І., та зареєстровано в реєстрі за № 1357 та діючої застави обладнання та транспортних засобів за договором застави основних засобів №1175 від 31.03.2014 року та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Підгаєвським А.І., та зареєстровано в реєстрі за №261, укладеними між Публічним акціонерним товариством «Біловодський комбінат хлібопродуктів» та Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» на нові умови кредитування, а саме на новий строк дії Генерального договору - до 31.03.2019р.

У випадку придбання та постановки на баланс товариства нового обладнання, транспортних засобів та в зв'язку з реконструкцією та/або будівництвом нових об'єктів нерухомості, що знаходиться за адресами:

А) 42062 Сумська обл. Роменський р-н с. Біловод вул. Біловодська, 2,

Б) 42070 Сумська обл. Роменський р-н с. Бобрик вул. Біловодська, 28А,

В) 42085 Сумська обл., Роменський р-н с. Андріяшівка вул. Київська, 218

передати в заставу/іпотеку Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» таке обладнання, нерухомість та транспортні засоби ринковою вартістю не більше 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень) в забезпечення зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Українські



аграрні інвестиції» за Генеральним договором.

У випадку здійснення Публічним акціонерним товариством «Біловодський комбінат хлібопродуктів» реконструкції наявного нерухомого майна, яке передано в іпотеку Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» та/або будівництвом нових об'єктів нерухомого майна, які будуть включено до складу нерухомого майна, переданого в іпотеку або які знаходяться на одній земельній ділянці із нерухомістю, переданою в іпотеку, з метою забезпечення виконання грошових зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Українські аграрні інвестиції» по Генеральному договору, реконструйовані та/або побудовані об'єкти нерухомого передає в іпотеку Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль».

2. На виконання прийнятих рішень укласти усі необхідні договори застави/іпотеки та/або додаткові угоди до діючих договорів застави та до договору іпотеки в зв'язку з новими умовами кредитування, а саме з новим строком дії до 31 березня 2019 року та/або передачею майна в заставу/іпотеку.

3. Надати повноваження на укладання договорів та додаткових угод, пов'язаних із виконанням прийнятих рішень, в тому числі щодо передачі в заставу/іпотеку майна товариства, змін до договорів застави обладнання, змін до договору іпотеки, а також нового договору застави/іпотеки із правом самостійного визначення всіх істотних умов цих договорів, угод, документів Голові правління Загурському Олександрові Віталійовичу.

4. Надати Голові Правління Загурському Олександрові Віталійовичу, повноваження щодо самостійного (без додаткового погодження) прийняття рішення про заміну зношеного обладнання цілісного майнового комплексу, що вийшло із ладу та було передане в заставу банку, на інше рівноцінне (аналогічне) в межах ринкової вартості такого обладнання не більше ніж 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень) із правом визначення переліку такого обладнання та передачі його в заставу банку, шляхом укладення відповідних додаткових угод до договорів застави щодо заміни переданого в заставу обладнання.

#### **Питання порядку денного № 16**

**Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності.**

Результати голосування:

«За» – 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Загальні збори акціонерів вирішили:

Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства) за умови попереднього погодження з Наглядовою радою, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів граничною сукупною вартістю не більше 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок), а саме:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів





та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;

- передачі рухомого та нерухомого 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;
- експортно-імпортних контрактів на поставку продукції та обладнання, договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна, обладнання) та продукції, надання послуг, оренди, лізингу, договорів підряду в т.ч. капітального будівництва, реконструкції;

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів;
- погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (погодження) на укладання Головою правління, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Голова реєстраційної комісії		А.Л. Москаленко
Секретар реєстраційної комісії		С.М. Гринь
Член реєстраційної комісії		О.М. Бережна

Голова лічильної комісії		О.М. Бережна
Секретар лічильної комісії		Т.В. Ясичева
Член лічильної комісії		О.Ф. Іщенко