

**ПРОТОКОЛ № 1/23**  
**Річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХНОЛОГ»**  
(ідентифікаційний код 14181442, місцезнаходження: 20300, Черкаська обл., місто Умань, вулиця Стара прорізна, будинок 3, надалі також – Товариство)

Місце складання протоколу  
м. Умань, Черкаська обл.

Дата складання протоколу  
«04» травня 2023 року

Річні Загальні збори акціонерів Товариства, надалі також – Загальні збори або Збори, проводяться на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 14 березня 2023 року, оформленого Протоколом №3.

Дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: «18» квітня 2023 року з 11 год. 00 хв.д.

Дата і час завершення голосування: «28» квітня 2023 року 18 год. 00 хв.д.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 23 годину 00 хвилин 25 квітня 2023 року, надалі Перелік акціонерів.

Відповідно до Переліку акціонерів, загальна кількість голосів, яка належить акціонерам складає 236 749 820 (двісті тридцять шість мільйонів сімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот двадцять) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: Товариство є емітентом 236 752 320 (двісті тридцять шість мільйонів сімсот п'ятдесят дві тисячі триста двадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 01 (одна) копійок кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 17 (сімнадцять) акціонерів.

Загальну кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: На підставі аналізу отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 13 (тринадцятьох) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 236 354 226 (двісті тридцять шість мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі двісті двадцять шість) голосуючих акцій, що складає 99,833 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів: Кворум для проведення Зборів досягнуто та становить 99,833%. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий та секретар загальних зборів: Відповідно до рішення Наглядової ради - Голова Загальних зборів - Мазурик Валентина Степанівна, секретар Загальних зборів - Ренська Світлана Володимирівна.


Склад Лічильної комісії Загальних зборів: Голова Лічильної комісії – Легедза Віта Валентинівна

Особи, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Ренський Сергій Олександрович, Саад Шаді Мухамед, Пожарський Олег Костянтинівич.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021-2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 рік.
5. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 рік та розподіл прибутку товариства.

Голова Зборів  Валентина МАЗУРИК

Секретар Зборів  Світлана РЕНСЬКА

7. Схвалення (затвердження) Договору про надання банківських послуг №358 CL від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Зборів) (далі – Договір про надання банківських послуг 358 CL), що є значним правочином, укладеним між Товариством, ПрАТ «Лекхім-Харків», АТ «Лекхім» (далі – Позичальники) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк).

8. Схвалення (затвердження) договорів застави/іпотеки/поруки (з усіма змінами та доповненнями до них станом на день проведення цих Зборів), у т.ч. що є значними правочинами та/або правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість, які укладені Товариством в забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або Позичальників перед Банком за Договором про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року.

9. Схвалення (затвердження) Договору про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року, укладеного Товариством та Позичальниками із Банком, як правочику, щодо вчинення якого є заінтересованість.

10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення із зазначенням характеру правочинів та встановлення їх граничної сукупної вартості.

11. Про надання повноважень на вчинення (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

#### Порядок голосування на загальних зборах:

Кожна акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на Загальних зборах розпочалось з моменту розміщення бюлетенів для голосування 18 квітня 2023 року

Для голосування на Зборах акціонером (представником акціонера) направлено бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення Переліку акціонерів.

Голосування на Загальних зборах завершилось о 18 годині 00 хвилин «28» квітня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 11 година 00 хвилин «18» квітня 2023 року.

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

1 питання порядку денного: Розгляд звіту Правління Товариства за 2021-2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 236 354 226 (двісті тридцять шість мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі двісті двадцять шість) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити звіт Правління Товариства за 2021-2022 рік, роботу Правління Товариства визнати задовільною.

2 питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 236 354 226 (двісті тридцять шість мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі двісті двадцять шість) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Голова Зборів  Валентина МАЗУРИК

Секретар Зборів  Світлана РЕНСЬКА



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

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**3 питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 рік.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Результати голосування:**

«за» - 236 354 226 (двісті тридцять шість мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі двісті двадцять шість) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити звіт та висновки Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 рік.

**4 питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 рік.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Результати голосування:**

«за» - 236 354 226 (двісті тридцять шість мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі двісті двадцять шість) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 та 2022 рік.

**5 питання порядку денного: Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Результати голосування:**

«за» - 236 354 226 (двісті тридцять шість мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі двісті двадцять шість) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Голова Зборів  Валентина МАЗУРИК

Секретар Зборів  Тетяна ПЕНЦЬКА



**ВИРІШИЛИ:** Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 та 2022 рік, затвердити запропоновані заходи.

**6 питання порядку денного:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 рік та розподіл прибутку товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 236 354 226 (двісті тридцять шість мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі двісті двадцять шість) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2021 та 2022 рік у розмірі 166544 тис.грн. направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**7 питання порядку денного:** Схвалення (затвердження) Договору про надання банківських послуг №358 СЛ від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Зборів) (далі – Договір про надання банківських послуг 358 СЛ), що є значним правочином, укладеним між Товариством, ПрАТ «Лексім-Харків», АТ «Лексім» (далі – Позичальники) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк).

Враховуючи те, що вартість значного правочину не перевищує 50% вартості активів Товариства - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 236 354 226 (двісті тридцять шість мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі двісті двадцять шість) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:** Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг 358 СЛ від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Зборів) (далі – Договір про надання банківських послуг 358 СЛ), що є значним правочином, укладеним між Товариством, ПрАТ «Лексім-Харків», АТ «Лексім» (далі – Позичальники) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк) на наступних, але невиключно, умовах:

генеральний ліміт 6 900 000 доларів США;

генеральний строк – до 31.12.2027 р. включно;

процентна ставка - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних;

комісія - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% процентів/процентів річних;

отримання будь-яких банківських послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авали, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності;

солідарна відповідальність Товариства за зобов'язаннями Позичальників за Договором про надання банківських послуг 358 СЛ.

**8 питання порядку денного:** Схвалення (затвердження) договорів застави/іпотеки/поруки (з усіма змінами та доповненнями до них станом на день проведення цих Зборів), у т.ч. що є значними правочинами та/або

Голова Зборів  Валентина МАЗУРИК

Секретар Зборів  Світлана ПЕНЬСКА

правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість, які укладені Товариством в забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або Позичальників перед Банком за Договором про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року.

Враховуючи те, що схвалюється значний правочин із заінтересованістю – відповідно до ч.4 ст. 107 рішення приймається простою більшістю голосів незайнтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Результати голосування:

«за» - 44 394 588 (сорок чотири мільйона триста дев'яносто чотири тисячі п'ятсот вісімдесят вісім) голосів незайнтересованих акціонерів, що становить 100% голосів незайнтересованих акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів незайнтересованих акціонерів, що становить 100% голосів незайнтересованих акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів незайнтересованих акціонерів, що становить 100% голосів незайнтересованих акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів незайнтересованих акціонерів, що становить 100% голосів незайнтересованих акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:** Схвалити (затвердити) усі договори застави/іпотеки/поруки (з усіма змінами та доповненнями до них станом на день проведення цих Зборів), у т. ч. що є значними правочинами та/або правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість, які укладені Товариством в забезпечення зобов'язань Товариства та/або Позичальників перед Банком за Договором про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року.

**9 питання порядку денного:** Схвалення (затвердження) Договору про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року, укладеного Товариством та Позичальниками із Банком, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Рішення приймається простою більшістю голосів незайнтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Результати голосування:

«за» - 44 394 588 (сорок чотири тисячі триста дев'яносто чотири тисячі п'ятсот вісімдесят вісім) голосів незайнтересованих акціонерів, що становить 100% голосів незайнтересованих акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів незайнтересованих акціонерів, що становить 100% голосів незайнтересованих акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів незайнтересованих акціонерів, що становить 100% голосів незайнтересованих акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів незайнтересованих акціонерів, що становить 100% голосів незайнтересованих акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:** Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року, укладений Товариством та Позичальниками із Банком на умовах зазначених у цьому Протоколі, як правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.

**10 питання порядку денного:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення із зазначенням характеру правочинів та встановлення їх граничної сукупної вартості.

Враховуючи те, що вартість значних правочинів, на які надається попередня згода, перевищує 50% вартості активів Товариства - рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати голосування:

«за» - 236 354 226 (двісті тридцять шість мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі двісті двадцять шість) голосів акціонерів, що становить 99,833 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

Голова Зборів  Валентина МАЗУРИК

Секретар Зборів  Світлана РЕНСЬКА



визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**ВИРІШИЛИ:** Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення із зазначенням характеру правочинів, з визначенням наступного характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості:

- будь-які інші кредитні договори з Банком, договори про отримання банківських гарантій та/або депозитні угоди та додаткові угоди/договори/зміни до вказаних вище видів договорів граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше 6 900 000 ( шість мільйонів дев'ятсот тисяч) доларів США , без обмеження їх строку;

- договори/угоди, в т.ч. з Банком (застави (у тому числі – наступної/іпотеки (у тому числі – наступної/поруки тощо) та зміни до них, пов'язані із забезпеченням зобов'язань Товариства та/або Позичальників та/або третіх осіб за кредитними угодами, договорами про надання банківських послуг тощо - граничною сукупною вартістю таких договорів/угод про забезпечення не більше 11 000 000 ( одинадцять мільйонів) доларів США, без обмеження їх строку;

- угоди/договори щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства (у т.ч., але не виключно договори оренди (суборенди), застави, іпотеки, придбання, продажу), розпорядження майновими правами на грошові кошти Товариства, розміщеними/що будуть розміщені на банківських рахунках Товариства, зміни до таких угод/договорів - граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше 11 000 000 ( одинадцять мільйонів) доларів США ,без обмеження їх строку.

11 питання порядку денного: Про надання повноважень на вчинення (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 236 354 226 (двісті тридцять шість мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі двісті двадцять шість) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**ВИРІШИЛИ:** Уповноважити Голову Правління – Генерального директора Товариства (у випадку призначення на посаду Голови Правління – Генерального директора Товариства іншої особи тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної на вказану посаду особи) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення остаточно погоджувати умови угод, договорів, що є значними правочинами, визначеними цим Протоколом Товариства, та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначених у цьому Протоколі договорів та угод, що є значними правочинами (у тому числі, але не виключно – до Договору про надання банківських послуг 358 SL від 04 серпня 2017 року), на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші, пов'язані з їх оформленням та виконанням, документи, з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд. Повноваження на вчинення (підписання) значних правочинів, надані Голові Правління – Генеральному директору цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленою цим Протоколом).

Голова Зборів

Валентина МАЗУРИК

Секретар Зборів

Світлана РЕНСЬКА

Голова Зборів

Валентина МАЗУРИК

Секретар Зборів

Світлана РЕНСЬКА