

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
"ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ"
(код ЄДРПОУ 03380434)

Харківська область, Богодухівський район, с. Максимівка «27» квітня 2018 року
Згідно із ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства» протокол загальних зборів складається не пізніше 10 днів з моменту закриття загальних зборів, а саме

Дата складання протоколу: 27 квітня 2018 р.

Місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів: 62145, Харківська обл., Богодухівський район, с.Максимівка, вул.Молодіжна 21.

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові.

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів: 27.04.2018 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів: 23.04.2018 р.

Дата і час початку реєстрації учасників чергових Загальних зборів акціонерів: 27.04.2018 р. 09 год. 00 хв.

Дата і час закінчення реєстрації учасників чергових Загальних зборів акціонерів: 27.04.2018 р. 09 год. 45 хв.

Дата і час початку чергових Загальних зборів акціонерів: 27.04.2018 р. 10 год. 00 хв.

Дата і час закінчення чергових Загальних зборів акціонерів: 27.04.2018 р. 11 год. 45 хв.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів: 945 осіб.

Загальна кількість випущених акцій товариства складає: 5 327 500 простих іменних акцій.

Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на чергових Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» складає: 2 167 808 штук простих іменних акцій.

Для здійснення реєстрації прибувших на загальні збори акціонерів (їх уповноважених представників) рішенням директора Товариства було створено реєстраційну комісію у кількості 2-х осіб у наступному персональному складі:

Кеворкян Галина Миколаївна – голова комісії, Івахненко Наталія Володимирівна – член комісії.

Слово для доповіді надається представнику реєстраційної комісії – Івахненко Наталії Володимирівні.

На чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ», що відбуваються сьогодні, 27 квітня 2018 р., присутні наступні акціонери:

1. Фізична особа – громадянин України Шкребець Євгеній Федорович, паспорт МК 689164 видан Московським МВ ХМУУМВС України в Харківській області 24 грудня 1997 року. Який мешкає: 61121, м. Харків, пр. Тракторобудівників, б. 148, кв. 22, якому належить 2 167 808 шт. простих іменних акцій, що становить 100 % голосів на загальних зборах.

Таким чином, зареєстровано 1 (один) акціонер (його представник) з загальною кількістю 2 167 808 голосуючих акцій, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ".

Таким чином, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» на чергових Загальних зборах акціонерів кворум наявний. Чергові Загальні збори акціонерів визнаються правомочними. Порядок голосування на чергових Загальних зборах акціонерів: бюлетенями.»

Згідно проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, затвердженого Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради від 01.02.2018 р.) за визначений законодавством України час змін та доповнень не надходило, тому зазначений порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів було затверджено Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради від 10.03.2018 р.).

Запрошені: Горільчаник Сергій Олексійович, Кеворкян Галина Миколаївна, Івахненко Наталія Володимирівна.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів.
3. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів.
4. Затвердження звітів товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2016 роки.
5. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік та

затвердження річної звітності Товариства за 2017 рік.

9. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

11. Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ».

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

13. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

14. Визначення осіб, уповноважених на здійснення усіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, зміною типу та найменування Товариства.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

16. Скасування в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".

17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

18. Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради Товариства.

Перше питання порядку денного

Слухали: По першому питанню порядку денного слухали Горільчаника Сергія Олексійовича, який запропонував обрати лічильну комісію у складі: Кеворкян Галина Миколаївна – голова комісії, Івахненко Наталія Володимирівна – член комісії.

Голосували:

«за» - 2 167 808 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: обрати лічильну комісію у складі: Кеворкян Галина Миколаївна – голова комісії, Івахненко Наталія Володимирівна – член комісії.

Друге питання порядку денного

Слухали: По другому питанню порядку денного Горільчаника Сергія Олексійовича, який запропонував затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів :

Для доповідей з усіх питань порядку денного - до 15 хвилин.

Для відповідей на питання до доповідачів - до 5 хвилин.

Для виступів по мотивах голосування, роз'яснень, зауважень, питань, пропозицій, повідомлень і довідок - до 3 хвилин.

Для заключного слова - до 10 хвилин.

При необхідності може бути оголошена перерва в роботі цих загальних зборів акціонерів, але не більше ніж на 2 години. Роботу загальних зборів завершити сьогодні. Голосування на цих загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна проста іменна акція Товариства - один голос. Будь-яких обмежень права голосу залежно від кількості належних акціонеру товариства акцій не допускається.

Голосували:

«за» - 2 167 808 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів :

Для доповідей з усіх питань порядку денного - до 15 хвилин.

Для відповідей на питання до доповідачів - до 5 хвилин.

Для виступів по мотивах голосування, роз'яснень, зауважень, питань, пропозицій, повідомлень і довідок - до 3 хвилин.

Для заключного слова - до 10 хвилин.

При необхідності може бути оголошена перерва в роботі цих загальних зборів акціонерів, але не більше ніж на 2 години. Роботу загальних зборів завершити сьогодні. Голосування на цих загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна проста іменна акція Товариства - один голос. Будь-яких обмежень права голосу залежно від кількості належних акціонеру товариства акцій не допускається.

Третє питання порядку денного

Слухали: По третьому питанню порядку денного слухали Івахненко Наталію Володимирівну, яка запропонувала обрати Головою загальних зборів акціонерів – Горільчаника Сергія Олексійовича, Секретарем загальних зборів акціонерів – Івахненко Наталію Володимирівну.

Голосували:

«за» - 2 167 808 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«проти» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«утримались» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: обрати Головою загальних зборів акціонерів – Горільчаника Сергія Олексійовича,
Секретарем загальних зборів акціонерів – Івахненко Наталію Володимирівну.

Четверте питання порядку денного

Слухали: По четвертому питанню порядку денного слухали директора Горільчаника Сергія Олексійовича про затвердження звітів товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2016 роки.

Голосували:

«за» - 2 167 808 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«проти» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«утримались» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити звіти товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2016 роки.

П'яте питання порядку денного

Слухали: По п'ятому питанню порядку денного слухали звіт директора Горільчаника Сергія Олексійовича про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосували:

«за» - 2 167 808 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«проти» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«утримались» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017р.

Шосте питання порядку денного

Слухали: По шостому питанню порядку денного слухали звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосували:

«за» - 2 167 808 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«проти» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«утримались» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2017 році.

Сьоме питання порядку денного

Слухали: По сьомому питанню порядку денного звіт Ревізора товариства про результати діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосували:

«за» - 2 167 808 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«проти» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«утримались» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: затвердити звіт Ревізора товариства про результати діяльності у 2017 році.

Восьме питання порядку денного

Слухали: По восьмому питанню порядку денного незалежний аудиторський висновок до річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2017 рік.

Голосували:

«за» - 2 167 808 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«проти» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«утримались» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: затвердити незалежний аудиторський висновок до річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік

та затвердити річну звітність Товариства за 2017 рік.

Дев'яте питання порядку денного

Слухали: По дев'ятому питанню порядку денного про порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

Голосували:

«за» - 2 167 808 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: У зв'язку з відсутністю прибутку, дивідендів за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

Десяте питання порядку денного

Слухали: По десятому питанню порядку денного про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голосували:

«за» - 2 167 808 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Одинадцяте питання порядку денного

Слухали: По одинадцятому питанню порядку денного про зміну найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ».

Голосували:

«за» - 2 167 808 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ».

Дванадцяте питання порядку денного

Слухали: По дванадцятому питанню порядку денного про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували:

«за» - 2 167 808 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: У зв'язку з приведенням діяльності Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі зміною типу товариства з публічного на приватне та найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ», внести зміни до діючого Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити запропоновану редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» (нова редакція).

Тринадцяте питання порядку денного

Слухали: По тринадцятому питанню порядку денного про визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Голосували:

«за» - 2 167 808 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Уповноважити голову загальних зборів Товариства Горільчаника Сергія Олексійовича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» (нова редакція), що затверджений на цих чергових загальних зборах акціонерів товариства, з обов'язковим нотаріальним посвідченням свого підпису у цьому статуті.

Чотирнадцяте питання порядку денного

Слухали: По чотирнадцятому питанню порядку денного про визначення осіб, уповноважених на здійснення усіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, зміною типу та найменування Товариства.

Голосували:

«за» - 2 167 808 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«проти» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«утримались» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Уповноважити Голову цих чергових загальних зборів Товариства Горільчаника Сергія Олексійовича підписати Реєстраційну Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, стосовно ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» та пов'язаної з державною реєстрацією Статуту товариства у новій редакції, затвердженої на цих загальних зборах.

Уповноважити Горільчаника Сергія Олексійовича, директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ», організувати всі необхідні заходи та здійснити всі необхідні дії щодо подальшої реалізації рішень, прийнятих з 10-14 питань порядку денного цих чергових загальних зборів акціонерів товариства, в тому числі забезпечити державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» (нова редакція) в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України, з правом свого підпису всіх необхідних для цього документів та правом видачі відповідних довіреностей третім особам з метою проведення вищезазначених дій.

П'ятнадцяте питання порядку денного

Слухали: По п'ятнадцятому питанню порядку про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Голосували:

«за» - 2 167 808 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«проти» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«утримались» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

Шістнадцяте питання порядку денного

Слухали: По шістнадцятому питанню порядку про скасування в Товаристві органу контролю «Ревізійна комісія».

Голосували:

«за» - 2 167 808 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«проти» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«утримались» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: у зв'язку із обов'язковим залучанням незалежного аудитора для щорічної перевірки річної фінансової звітності товариства відповідного фінансового року (з метою підтвердження повноти та достовірності даних, викладених у річних звітах товариства, що підлягає затвердженню на річних загальних зборах та передбачено Статутом товариства у новій редакції, затвердженої на цих загальних зборах акціонерів), скасувати в товаристві орган контролю «Ревізійна комісія».

Сімнадцяте питання порядку денного

Слухали: По сімнадцятому питанню порядку денного про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Голосували:

«за» - 2 167 808 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«проти» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

Вісімнадцяте питання порядку денного

Слухали: По вісімнадцятому питанню порядку денного про обрання членів наглядової ради Товариства.

Голосували:

«за» - 2 167 808 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались» - нуль голосів, що складає нуль % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Наглядову раду товариства у складі:

Шкребець Євгеній Федорович, Шкребець Дмитро Євгенійович, Шкребець Олександр Федорович терміном на три роки.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпано. Збори оголошуються закритими.

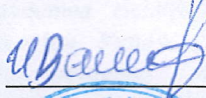
Даний протокол підписали:

Голова зборів



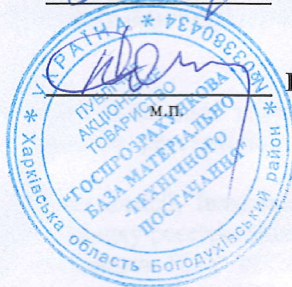
Горільчаник С.О.

Секретар зборів



Івахненко Н.В.

Директор



Горільчаник С.О.

Прошито та пронумеровано

6 (шість) аркушів

Голова зборів



Горільчаник С.О.

Секретар зборів



Івахненко Н.В.

Директор



Горільчаник С.О.

