

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування по першому питанню порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

м. Житомир

15 грудня 2022р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22048622
Дата проведення загальних зборів	08.12.2022 р.
Дата завершення голосування	08.12.2022 р. о 18:00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	15.12.2022 р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	116 940 008

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 (із змінами))(далі – Тимчасовий порядок), постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року (із змінами) та Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року №2102-ІХ.

Питання № 1 порядку денного, винесене на голосування:	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
Проект рішення №1 по питанню №1 порядку денного:	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування:

	<i>Кількість голосів</i>	<i>відсотки*</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	116 940 008	100 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____ Хижняк О.І.

Члени лічильної комісії: _____ Мельничук Т.А.

_____ Харчук П.Л.

ПРОТОКОЛ №2**про підсумки голосування по другому питанню порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»**

м. Житомир

15 грудня 2022р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22048622
Дата проведення загальних зборів	08.12.2022 р.
Дата завершення голосування	08.12.2022 р. о 18:00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	15.12.2022 р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	116 940 008

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 (із змінами))(далі – Тимчасовий порядок), постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року (із змінами) та Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року №2102-ІХ.

Питання № 2 порядку денного, винесене на голосування:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення №1 по питанню №2 порядку денного:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	відсотки*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	116 940 008	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:****Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.****Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії: _____ Хижняк О.І.

Члени лічильної комісії: _____ Мельничук Т.А.

_____ Харчук П.Л.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

м. Житомир

15 грудня 2022р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22048622
Дата проведення загальних зборів	08.12.2022 р.
Дата завершення голосування	08.12.2022 р. о 18:00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	15.12.2022 р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	116 940 008

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 (із змінами))(далі – Тимчасовий порядок), постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року (із змінами) та Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року №2102-ІХ.

Питання № 3 порядку денного, винесене на голосування:	Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення №1 по питанню №3 порядку денного:	Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведenu роботу в 2021 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	відсотки*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	116 940 008	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведenu роботу в 2021 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік затвердити.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____ Хижняк О.І.

Члени лічильної комісії: _____ Мельничук Т.А.

_____ Харчук П.Л.

ПРОТОКОЛ №4**про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»**

м. Житомир

15 грудня 2022р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22048622
Дата проведення загальних зборів	08.12.2022 р.
Дата завершення голосування	08.12.2022 р. о 18:00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	15.12.2022 р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	116 940 008

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 (із змінами))(далі – Тимчасовий порядок), постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року (із змінами) та Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року №2102-ІХ.

Питання № 4 порядку денного, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення №1 по питанню №4 порядку денного:	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	відсотки*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	116 940 008	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:****Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.****Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії: _____ Хижняк О.І.

Члени лічильної комісії: _____ Мельничук Т.А.

_____ Харчук П.Л.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

м. Житомир

15 грудня 2022р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22048622
Дата проведення загальних зборів	08.12.2022 р.
Дата завершення голосування	08.12.2022 р. о 18:00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	15.12.2022 р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	116 940 008

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 (із змінами))(далі – Тимчасовий порядок), постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року (із змінами) та Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року №2102-ІХ.

Питання № 5 порядку денного, винесене на голосування:	Розподіл прибутку та збитків Товариства.
Проект рішення №1 по питанню №5 порядку денного:	- Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, направити: - 100% - на накопичення нерозподіленого прибутку.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	відсотки*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	116 940 008	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- **Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, направити:**
- **100% - на накопичення нерозподіленого прибутку.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____ Хижняк О.І.

Члени лічильної комісії: _____ Мельничук Т.А.

_____ Харчук П.Л.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування по шостому питанню порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

м. Житомир

15 грудня 2022р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22048622
Дата проведення загальних зборів	08.12.2022 р.
Дата завершення голосування	08.12.2022 р. о 18:00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	15.12.2022 р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	116 940 008

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 (із змінами))(далі – Тимчасовий порядок), постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року (із змінами) та Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року №2102-ІХ.

Питання № 6 порядку денного, винесене на голосування:	Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.
Проект рішення №1 по питанню №6 порядку денного:	1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання/продовження строку виконання завдання та призначення зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства. 2. Доручити Правлінню Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	відсотки*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	116 940 008	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- 1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання/продовження строку виконання завдання та призначення зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства.**
- 2. Доручити Правлінню Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____Хижняк О.І.

Члени лічильної комісії: _____Мельничук Т.А.

_____Харчук П.Л.

ПРОТОКОЛ №7**про підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»**

м. Житомир

15 грудня 2022р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22048622
Дата проведення загальних зборів	08.12.2022 р.
Дата завершення голосування	08.12.2022 р. о 18:00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	15.12.2022 р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	116 940 008

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 (із змінами))(далі – Тимчасовий порядок), постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року (із змінами) та Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року №2102-ІХ.

Питання № 7 порядку денного, винесене на голосування:	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення №1 по питанню №7 порядку денного:	<p>1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства; - укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства. <p>2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.</p> <p>3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.</p>

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	відсотки*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	116 940 008	95,54%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____ Хижняк О.І.

Члени лічильної комісії: _____ Мельничук Т.А.

_____ Харчук П.Л.