

ПРОТОКОЛ № 25
річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства
«РІТЕЙЛ ГРУП»

Дата, час і місце проведення річних загальних зборів	21 квітня 2023 року місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, II поверх, приміщення для нарад
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	21 квітня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	3
Загальна кількість голосуючих акцій у осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	1 696 000 штук
Кворум загальних зборів	100%
Головуючий та секретар річних загальних зборів	Голова зборів – П’явка Олег Петрович, Секретар зборів – Михайлова Людмила Олегівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 3-2023 від 07.03.2023 року)
Склад Реєстраційної комісії річних загальних зборів	Голова комісії - Кротова Наталія Миколаївна; Члени комісії - Фомін Андрій Андрійович, Моїсеєнко Надія Володимирівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 3-2023 від 07.03.2023 року та протоколу Реєстраційної комісії б/н від 21.04.2023 року)
Склад тимчасової Лічильної комісії річних загальних зборів	Голова комісії - Кротова Наталія Миколаївна; Члени комісії - Фомін Андрій Андрійович, Моїсеєнко Надія Володимирівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 3-2023 від 07.03.2023 року)
Порядок голосування на річних загальних зборах	Голосування здійснюється бюлетенями, з розрахунку 1 голосуюча акція – 1 голос

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

3. Звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2022 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
8. Про надання повноважень на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
9. Про затвердження Положень Товариства про загальні збори, про Наглядову раду, про Виконавчий орган.
10. Про відкликання Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання Наглядової ради Товариства.
12. Про відкликання Ревізора Товариства.
13. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 року.
14. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
15. Про затвердження значних правочинів Товариства.

ХІД ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. По першому питанню порядку денного (Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів) – виступив Голова загальних зборів П'явка Олег Петрович. Після запропонованих кандидатур від акціонерів надійшла пропозиція: обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів в складі: Голова комісії - Кротова Наталія Миколаївна, члени комісії - Фомін Андрій Андрійович, Моїсеєнко Надія Володимирівна.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 696 000 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

2. По другому питанню порядку денного (Річний звіт Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2022 рік) – виступив Генеральний директор Товариства П'явка Олег Петрович (Звіт прикладається – Додаток № 6). Після ознайомлення із звітом та його обговоренням від акціонерів надійшла пропозиція щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 696 000 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення загальних зборів:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Рішення прийнято.

3. По третьому питанню порядку денного (Звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2022 рік) – виступила Ревізор Товариства Черниш Наталія Петрівна (Звіт прикладається – Додаток № 8). Після ознайомлення із звітом та його обговоренням від акціонерів надійшла пропозиція щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 696 000 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0 від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

4. По четвертому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік) – виступив Член Наглядової ради Курінний Сергій Валерійович (Звіт прикладається – Додаток № 10). Після ознайомлення із звітом та його обговоренням від акціонерів надійшла пропозиція щодо його затвердження. Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 1 696 000 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення загальних зборів:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Рішення прийнято.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік) - виступив Голова загальних зборів П'явка Олег Петрович. Після ознайомлення з інформацією по даному питанню порядку денного, акціонери внесли пропозицію, з урахуванням збитку Товариства за 2022 рік, затвердити заходи Виконавчого органу по покриттю збитків. Інших пропозиції не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 1 696 000 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

Рішення прийнято.

6. По шостому питанню порядку денного (Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції) - виступив Голова річних загальних зборів П'явка Олег Петрович.

Обговоривши Статут Товариства в новій редакції (Статут прикладається – Додаток № 13), акціонери внесли пропозицію: затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 1 696 000 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення зборів: Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

7. По сьомому питанню порядку денного (Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції) - виступив Голова річних загальних зборів П'явка Олег Петрович.

Обговоривши питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію щодо надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції голові та секретарю річних загальних зборів акціонерів

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

8. По восьмому питанню порядку денного (Про надання повноважень на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції) - виступив Голова річних загальних зборів П'явка Олег Петрович.

Обговоривши питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію щодо надання повноважень на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції Генеральному директору Товариства з правом передоручення. Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення зборів: Надати повноваження Генеральному директору Товариства на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення.

9. По дев'ятому питанню порядку денного (Про затвердження Положень Товариства про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган) - виступив Голова річних загальних зборів П'явка Олег Петрович.

Обговоривши зміст Положень, акціонери внесли пропозицію щодо їх затвердження (Положення прикладаються – Положення про загальні збори акціонерів – Додаток № 16, Положення про Наглядову раду – Додаток № 17, Положення про Виконавчий орган – Додаток № 18)

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від

Рішення зборів: Затвердити Положення Товариства про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган.

10. По десятому питанню порядку денного (Про відкликання Наглядової ради Товариства) - виступив Голова річних загальних зборів П'явка Олег Петрович. Обговоривши питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію щодо зняття даного питання з голосування у зв'язку з тим, що Наглядова рада має кворум та строк її повноважень закінчується у 2024 році.. Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення зборів: Зняти дане питання з голосування у зв'язку з тим, що Наглядова рада має кворум та строк її повноважень закінчується у 2024 році.

11. По одинадцятому питанню порядку денного (Про обрання Наглядової ради Товариства) - виступив Голова річних загальних зборів П'явка Олег Петрович. Обговоривши дане питання порядку денного, та враховуючи рішення загальних зборів з попереднього питання порядку денного, зняти питання про обрання Наглядової ради з голосування. Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

12. По дванадцятому питанню порядку денного (Про відкликання Ревізора Товариства) - виступив Голова річних загальних зборів П'явка Олег Петрович, він повідомив, що у зв'язку з прийняттям нового Закону України «Про акціонерні товариства», яким не передбачена посада Ревізора та затвердженням Статуту Товариства в новій редакції, яким посада Ревізора не передбачена, запропонував відкликати Ревізора.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення зборів: Відкликати Ревізора Товариства.

13. По тринадцятому питанню порядку денного (Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 року) - виступив Голова річних загальних зборів П'явка Олег Петрович. Після обговорення питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «ЗЕЛЛЕР».

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0%

Рішення зборів: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «ЗЕЛЛЕР».

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного (Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів) - виступив Голова загальних зборів П'явка Олег Петрович. Після ознайомлення з інформацією по даному питанню порядку денного, акціонери внесли пропозицію щодо надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо:

- придбання та/або відчуження (в тому числі списання та утилізацію) основних засобів, а також робіт та послуг,
- щодо отримання кредитів, позик, позичок, фінансової допомоги, внесення коштів на депозит, надання порук та гарантій, а також правочинів, щодо яких є заінтересованість посадових осіб Товариства,
- щодо відчуження та придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав, цінних паперів інших юридичних осіб, які можуть вчинятися Товариством в ході господарської діяльності протягом не більш як 1(одного) року з дати прийняття даного рішення с граничною сумою сукупної вартості всіх вчинених правочинів, яка по курсу НБУ буде дорівнювати сумі 2 000 000,00 доларів США.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 1 696 000 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення загальних зборів:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо:

- придбання та/або відчуження (в тому числі списання та утилізацію) основних засобів, а також робіт та послуг,
- щодо отримання кредитів, позик, позичок, фінансової допомоги, внесення коштів на депозит, надання порук та гарантій, а також правочинів, щодо яких є заінтересованість посадових осіб Товариства,
- щодо відчуження та придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав, цінних паперів інших юридичних осіб,

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного (Про погодження значних правочинів Товариства) - виступив Голова загальних зборів П'явка Олег Петрович. Після ознайомлення з інформацією по даному питанню порядку денного, акціонери внесли пропозицію погодити значні правочини Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 1 696 000 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення загальних зборів:

Погодити значні правочини Товариства за договорами:

<i>№ договору</i>	<i>Дата договору</i>	<i>Сума договору (грн)</i>
4	30.05.2022	45 000 000,00
13/09-2022Ф-РГ	13.09.2022	800 000 000,00
13/09-2022РГ-АЛ	13.09.2022	500 000 000,00
13/09-2022РГ-ЖР	13.09.2022	50 000 000,00
13/09-2022РГ-ФР2000	13.09.2022	50 000 000,00
13/09-2022РГК	13.09.2022	50 000 000,00
13/09-2022РГ-ТЦБ	13.09.2022	50 000 000,00
13/09-2022РГУ	13.09.2022	50 000 000,00
13/09-2022РГ-РІ	13.09.2022	800 000 000,00
13/09-2022РГ-УПЦ	13.09.2022	50 000 000,00
13/09-2022РГ-ФР100	13.09.2022	50 000 000,00
14/09-2022ЛЦРГ	14.09.2022	11 000 000,00
114/09-2022АРГ	14.09.2022	121 000 000,00
13/09-2022РГ-ФР101	13.09.2022	20 000 000,00
13/09-2022РГ-КА	13.09.2022	50 000 000,00
13/09-2022РГ-РГ	13.09.2022	55 000 000,00
13/09-2022РГ-РК4	13.09.2022	50 000 000,00
14/09-2022ЦГРГ	14.09.2022	500 000 000,00
14/09-2022СРГ	14.09.2022	100 000 000,00
14/09-2022РК2РГ	14.09.2022	60 000 000,00
14/09-2022РКРГ	14.09.2022	60 000 000,00

БОВ-РГ-1	30.09.2022	3 000 000,00
24/02-2022ФБ9	24.02.2022	10 000 000,00

Рішення прийнято.

Цей протокол загальних зборів складено в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Головуючий зборів

Олег П'ЯВКА

Секретар зборів

Людмила МИХАЙЛОВА



У відповідності до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» протокол річних загальних зборів акціонерів підписали акціонери Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме:

1. Компанія ХАЗІНАРТ ЛІМІТЕД,
що володіє 87,448349% статутного капіталу
в особі представника за довіреністю
Тетяни ЖУРБИ

2. ТОВ «АЕРОХОЛДІНГ»,
що володіє 7,857370 % від статутного капіталу
в особі представника за довіреністю
Юрія КУРАСИ

3. ТОВ «АЛЬТА ЕКСПЕРТ»,
що володіє 4,694281 % від статутного капіталу
в особі представника за довіреністю
Ірини РУДЬ

21 квітня 2023 р.
13.00 годин

Пронумеровано, прошито
і скоплено печаткою
11.05.2014



*Земляковський Сергій
Д.І.І.В.В. Д.*