

ПРОТОКОЛ № 23
річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства
«РІТЕЙЛ ГРУП»

Дата, час і місце проведення річних загальних зборів	16 квітня 2021 року 11 годин 00 хвилин місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, III поверх, офіс 72
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	12 квітня 2021 року 24 години 00 хвилин
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	9
Загальна кількість голосуючих акцій у осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	1 696 000 штук
Загальна кількість акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах	3
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	1 652 901
Кворум загальних зборів	97,4588%
Голова та секретар річних загальних зборів	Голова зборів – Михайлова Людмила Олегівна, Секретар зборів – Буренок Любов Петрівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 5-2021 від 10.03.2021 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 № 5-2021 від 10.03.2021 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 № 5-2021 від 10.03.2021 року та протоколу засідання Реєстраційної комісії від 16.04.2021 року)
Порядок голосування на річних загальних зборах	Голосування на загальних зборах здійснюється за допомогою бюлетенів, з розрахунку 1 голосуюча акція – 1 голос, крім питання порядку денного № 7, по якому здійснюється кумулятивне голосування

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Річний звіт Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2020 рік.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2020 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
5. Розподіл прибутку/збитків Товариства за 2020 рік.
6. Про відкликання Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання Наглядової ради Товариства.
8. Про відкликання Ревізора Товариства.
9. Про обрання Ревізора Товариства.
10. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
11. Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.
12. Про затвердження Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора в новій редакції.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
14. Про погодження значних правочинів Товариства.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. По першому питанню порядку денного (Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства) – виступила Голова річних загальних зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Загальні збори заслухали інформацію щодо обрання лічильної комісії, і від акціонерів надійшла пропозиція, а саме обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Кротова Наталія Миколаївна;

Члени комісії - Фомін Андрій Андрійович, Моїсеєнко Надія Володимирівна.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 652 901 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 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 цього 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 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 акцій).

Рішення загальних зборів:

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів в складі:

Голова комісії – Кротова Наталія Миколаївна;

Члени комісії - Фомін Андрій Андрійович, Моїсеєнко Надія Володимирівна.

Рішення прийнято.

2. По другому питанню порядку денного (Річний звіт Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2020 рік) - виступив Генеральний директор Товариства П'явка Олег Петрович (Звіт прикладається – Додаток № 6). Заслухавши та обговоривши річний звіт Товариства за 2020 рік, акціонери внесли пропозицію щодо затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 652 901 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 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 цього 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 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 акцій).

Рішення загальних зборів:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Рішення прийнято.

3. По третьому питанню порядку денного (Звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2020 рік) - виступила Ревізор Товариства Журба Тетяна Анатоліївна (Звіт прикладається – Додаток № 8).

Ознайомившись з звітом Ревізора Товариства за 2020 рік, акціонери внесли пропозицію щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 1 652 901 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 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 цього 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 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 акцій).

Рішення загальних зборів:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік

Рішення прийнято.

4. По четвертому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік)

– виступила член Наглядової ради Фадєєва Ірина Анатоліївна (Звіт прикладається – Додаток № 10).

Заслухавши та обговоривши звіт Наглядової ради, акціонери внесли пропозицію щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 1 652 901 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 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 цього 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 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 акцій).

Рішення загальних зборів:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Рішення прийнято.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши інформацію стосовно розподілу прибутку Товариства, акціонери внесли пропозицію: не розподіляти прибуток за 2020 рік в сумі 123 653,11 гривень, а направити його на розвиток Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 1 652 901 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 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 цього 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 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 акцій).

Рішення загальних зборів:

Прибуток Товариства за 2020 рік в сумі 123 653,11 гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

Рішення прийнято.

6. По шостому питанню порядку денного (Про відкликання Наглядової ради Товариства.) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши інформацію, акціонери внесли пропозицію про відкликання Наглядової ради.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 1 652 901 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 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 цього 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 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 акцій).

Рішення загальних зборів:

Відкликати Наглядову раду Товариства.

Рішення прийнято.

7. По сьомому питанню порядку денного (Про обрання Наглядової ради Товариства) - виступила голова зборів **Михайлова Людмила Олегівна**, яка повідомила про пропозиції акціонерів стосовно кандидатур на посади до Наглядової ради Товариства.

Голосували:

По кандидатурі Луніна Романа Володимировича:

«ЗА» – 1 652 901 голос;

По кандидатурі Фадєєвої Ірини Анатоліївни:

«ЗА» – 1 652 901 голос;

По кандидатурі Курінного Сергія Валерійовича:

«ЗА» – 1 652 901 голос;

По кандидатурі Первушина Олега Юрійовича:

«ЗА» – 1 621 400 голосів;

По кандидатурі Острєнської Алли Віталіївни:

«ЗА» – 1 621 400 голосів;

По кандидатурі Рудь Ірини Михайлівни:

«ЗА» - 31 501 голос;

По кандидатурі Гірілішеної Лариси Миколаївни:

«ЗА» - 31 501 голос.

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 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 акцій).

Рішення прийнято:

Обрати Наглядову раду Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП») в складі:

Луніна Романа Володимировича, Фадєєвої Ірини Анатоліївни, Курінний Сергій Віталійович, Первушин Олег Юрійович, Острєнська Алла Віталіївна.

Рішення прийнято.

8. По восьмому питанню порядку денного (Про відкликання Ревізора Товариства) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію про відкликання Ревізора Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 1 652 901 305 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 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 цього 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 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 акцій).

Рішення загальних зборів:

Відкликати Ревізора Товариства.

Рішення прийнято.

9. По дев'ятому питанню порядку денного (Про обрання Ревізора Товариства) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна, яка повідомила про пропозиції акціонерів стосовно кандидатур на посади Ревізора Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 1 652 901 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 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 цього 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 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 акцій).

Рішення загальних зборів:

Обрати Ревізором Товариства Черниш Наталію Петрівну.

Рішення прийнято.

10. По десятому питанню порядку денного (Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши положення Статуту Товариства в новій редакції, акціонери внесли пропозицію щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 1 652 901 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 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 цього 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 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 акцій).

Рішення загальних зборів:

Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Рішення прийнято.

11. По одинадцятому питанню порядку денного (Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення його державної реєстрації) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши питання порядку денного, акціонери внесли пропозиції про уповноваження Голови та секретаря загальних зборів від імені загальних зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції та уповноваження Генерального директора Товариства на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 1 652 901 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 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 цього 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 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 акцій).

Рішення загальних зборів:

1. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів від імені загальних зборів підписати Статут Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції;

2. Уповноважити Генерального директора Товариства на здійснення державної реєстрації Статуту Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції з правом передоручення.

Рішення прийнято.

12. По дванадцятому питанню порядку денного (Про затвердження Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора в новій редакції) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши зміст Положень, акціонери внесли пропозицію щодо їх затвердження

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 1 652 901 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 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 цього 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 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 акцій).

Рішення загальних зборів:

Затвердити Положення Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора в новій редакції.

Рішення прийнято.

13. По тринадцятому питанню порядку денного (Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши дане питання 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» – 1 652 901 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

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

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

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.

Рішення прийнято.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного (Про погодження значних правочинів Товариства) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши дане питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію щодо погодження/схвалення значних правочинів Товариства за договорами:

№ 20/10-2020 РГУ від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;

№ 20/10-2020 РГУЦ від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;

№ 20/10-2020 РГФ2000 від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;

№ 20/10-2020 РГФР101 від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;

№ 20/10-2020 ФРГ від 20.10.2020 року на суму 800 000 000,00 гривень;

№ 24/12-2020 АРИ від 24.12.2020 року на суму 500 000 000,00 гривень;

№ 04/01-2021РГ від 04.01.2021 року на суму 15 000 000,00 гривень;

№ 20/10-2020 РГК від 20.10.2020 року на суму 70 000 000,00 гривень;

№ 20/10-2020 РГЛЦ від 20.10.2020 року на суму 3 000 000,00 гривень;

№ 20/10-2020 РГМС від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;

№ 20/10-2020 РГРИ від 20.10.2020 року на суму 500 000 000,00 гривень;

№ 20/10-2020 РГРК від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;

№ 20/10-2020 РГРК2 від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;

№ 20/10-2020 РГРК3 від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;

№ 20/10-2020 РГРК4 від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;

№ 20/10-2020 РГРК5 від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;

№ 08/12-2020 АРИ від 08.12.2020 року на суму 680 000 000,00 гривень;

№ 11.11.2020 РГ-ДУ від 11.11.2020 року на суму 150 000 000,00 гривень;

№ 11/11.2020 АЕ-РІ від 11.11.2020 року на суму 37 000 000,00 гривень;

№ 11/11.2020 АЕ-РІ від 11.11.2020 року на суму 37 000 000,00 гривень;

№ 11/11/2020РІ-АЕ від 11.11.2020 року на суму 96 000 000,00 гривень;

№ 20/10-2020 АРИ від 20.10.2020 року на суму 500 000 000,00 гривень;

№ 20/10-2020 РГАГ від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;

№ 20/10-2020 РГБ від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;

№ 20/10-2020 РГЖР від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;

№ 20/10-2020 РГЗР від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;

№ 20/10-2020 РГК від 20.10.2020 року на суму 70 000 000,00 гривень.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 1 652 901 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

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

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

Рішення загальних зборів:

Погодити / схвалити значні правочини Товариства за договорами:

№ 20/10-2020 РГУ від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;

№ 20/10-2020 РГУЦ від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;
№ 20/10-2020 РГФ2000 від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;
№ 20/10-2020 РГФР101 від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;
№ 20/10-2020 ФРГ від 20.10.2020 року на суму 800 000 000,00 гривень;
№ 24/12-2020 АРИ від 24.12.2020 року на суму 500 000 000,00 гривень;
№ 04/01-2021РГ від 04.01.2021 року на суму 15 000 000,00 гривень;
№ 20/10-2020 РГК від 20.10.2020 року на суму 70 000 000,00 гривень;
№ 20/10-2020 РГЛЦ від 20.10.2020 року на суму 3 000 000,00 гривень;
№ 20/10-2020 РГМС від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;
№ 20/10-2020 РГРИ від 20.10.2020 року на суму 500 000 000,00 гривень;
№ 20/10-2020 РГРК від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;
№ 20/10-2020 РГРК2 від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;
№ 20/10-2020 РГРК3 від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;
№ 20/10-2020 РГРК4 від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;
№ 20/10-2020 РГРК5 від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;
№ 08/12-2020 АРИ від 08.12.2020 року на суму 680 000 000,00 гривень;
№ 11.11.2020 РГ-ДУ від 11.11.2020 року на суму 150 000 000,00 гривень;
№ 11/11.2020 АЕ-РІ від 11.11.2020 року на суму 37 000 000,00 гривень;
№ 11/11.2020 АЕ-РІ від 11.11.2020 року на суму 37 000 000,00 гривень;
№ 11/11/2020РІ-АЕ від 11.11.2020 року на суму 96 000 000,00 гривень;
№ 20/10-2020 АРИ від 20.10.2020 року на суму 500 000 000,00 гривень;
№ 20/10-2020 РГАГ від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;
№ 20/10-2020 РГБ від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;
№ 20/10-2020 РГЖР від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;
№ 20/10-2020 РГЗР від 20.10.2020 року на суму 50 000 000,00 гривень;
№ 20/10-2020 РГК від 20.10.2020 року на суму 70 000 000,00 гривень.

Рішення прийнято.

Цей протокол загальних зборів складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу та зберігаються у корпоративного секретаря Товариства.

Голова зборів

Михайлова Л.О.

Секретар зборів

Буренок Л.П.

16 квітня 2021 р.

13 год. 40 хв.

З протоколом ознайомлений:

Генеральний директор



П'явка О.П.

Прочитано, прошито
и скреплено печатью
№ 1868-12) архива



Генерал-майор
Л. Яковл. Д. Д.