

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО
ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА»
(ідентифікаційний код 00446546, далі – Товариство)

Смт. Веселинове

06.06.2025

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проведено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок), згідно з якими, акціонери Товариства - власники голосуючих акцій, мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

2	Дата проведення загальних зборів:	02.06.2025
3	Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційні річні загальні збори акціонерів
4	Дата і час початку голосування	22.05.2025 11:00
	Дата і час завершення голосування	02.06.2025 18:00
5	Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів	28.05.2025
6	Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 28.05.2025 року, становить 294 осіб, яким належить 134 000 штук простих іменних акцій
7	Загальну кількість голосів акціонерів- власників акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів	1 акціонер, який володіє 94131 штук що відповідає 98,808955 % голосуючих акцій
8	Кворум загальних зборів	98,808955%
9	Головуючий	Чухлеб Віра Йосипівна

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Чухлеб Віра Йосипівна

Миронюк Катерина Олександрівна

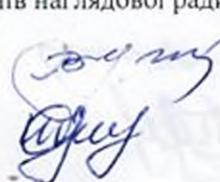
	Секретар	Миронюк Катерина Олександрівна
10	Склад лічильної комісії	Голови лічильної комісії -Граненко Раїса Миколаївна та члени лічильної комісії: Букач Вадим Анатолійович, Гречишнікова Наталя Сергіївна.
11	Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм України при проведенні загальних зборів	Безуханича Олександра Володимировича (паспорт серії ЕО 965730, виданий 11 грудня 2001 року виданий Веселинівським РВ УМВС України в Миколаївській області), реєстраційний номер облікової картки платника податків 3127209919.
13	Порядок голосування	Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування. Рішення з питань 1-13, 15 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 14 порядку денного приймалося шляхом кумулятивного голосування.
14	Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	22.05.2025

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру, строку та способу виплати дивідендів.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції та визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень Товариства.
8. Про надання згоди Товариству на вчинення значного правочину з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».
9. Про звернення до ТОВ «КИЇВ ІММОБІЛІЄН» код ЄДРПОУ 39006188 з клопотанням виступити майновим поручителем.
10. Про надання згоди, уповноваженій особі в межах повноважень, визначених відповідною довіреністю на вчинення значного правочину з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», та інших необхідних документів.
11. Про Звернення до Чухлеб Володимира Володимировича (РНОКПП 3114221073) з проханням: виступити фінансовими поручителем за кредитними зобов'язаннями Товариства перед АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» зазначеними в п.8, порядку даного.
12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
13. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Чухлеб Віра Йосипівна

Миронюк Катерина Олександрівна

14. Обрання членів наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 94131 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 94131 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Чухлеб Віра Йосипівна

Миرونюк Катерина Олександрівна

"ЗА" – 94131 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 р., у розмірі 3301 тис. грн. розподілити наступним чином:

- для виплати дивідендів – 2 000,00 тис. грн,

- для розвитку виробництва – 1301,0 тис. грн

Підсумки голосування:

"ЗА" – 94131 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 р., у розмірі 3301 тис. грн. розподілити наступним чином:

- для виплати дивідендів – 2 000,00 тис. грн,

- для розвитку виробництва – 1301,0 тис. грн

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру, строку та способу виплати дивідендів.

Проект рішення:

На виплату дивідендів спрямовується 61% чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році.

Загальний розмір річних дивідендів затверджено в сумі 2 000,0 тис. грн., що на одну акцію становить 15,2 грн.

Виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам у строк визначений законодавством.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 94131 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Чухлеб Віра Йосипівна

Миرونюк Катерина Олександрівна

загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

На виплату дивідендів спрямовується 61% чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році.

Загальний розмір річних дивідендів затверджено в сумі 2 000,0 тис. грн., що на одну акцію становить 15,2 грн.

Виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам у строк визначений законодавством.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів Чухлеб Віру Йосипівну та секретаря зборів –Миронюк Катерину Олександрівну підписати Статут в новій редакції.

Уповноважити Генерального Директора Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 94131 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів Чухлеб Віру Йосипівну та секретаря зборів –Миронюк Катерину Олександрівну підписати Статут в новій редакції.

Уповноважити Генерального Директора Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції та визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

2. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Ревізора», «Про Загальні збори акціонерів».

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Чухлеб Віра Йосипівна

Миронюк Катерина Олександрівна

Підсумки голосування:

"ЗА" – 94131 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

2. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Ревізора», «Про Загальні збори акціонерів».

8.3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання згоди Товариству на вчинення значного правочину з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Проект рішення:

1. Надати згоду Товариству вчинити значний правочин з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та укласти кредитний договір щодо отримання кредиту на таких умовах:

Вид кредиту - відновлювальної кредитної лінії;

- Сума кредиту - не більше 19 000 000.00 (дев'ятнадцяти мільйонів) гривень 00 копійок;

- Строк кредитування - 36 місяців;

- Процентна ставка - згідно умов Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

- Комісія - згідно умов Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

- Погашення кредитної лінії згідно графіку встановленого у Кредитному договорі, що планується укладатись.

- Цільове використання кредитних коштів: Фінансування оборотного капіталу.

- інші параметри - на умовах, згідно кредитного договору, погоджених АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», що планується укладатись Товариством з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

2. Вартість активів Товариства за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності ПРАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» за рік, що закінчився 31.12.2024 становить 42841 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2024 року становитиме не більше 44,35%.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 94131 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

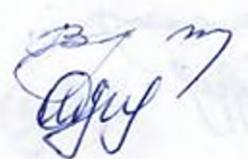
Прийняте рішення:

1. Надати згоду Товариству вчинити значний правочин з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та укласти кредитний договір щодо отримання кредиту на таких умовах:

Вид кредиту - відновлювальної кредитної лінії;

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Чухлеб Віра Йосипівна

Миронюк Катерина Олександрівна

- Сума кредиту - не більше 19 000 000.00 (дев'ятнадцяти мільйонів) гривень 00 копійок;
 - Строк кредитування - 36 місяців;
 - Процентна ставка - згідно умов Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».
 - Комісія - згідно умов Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».
 - Погашення кредитної лінії згідно графіку встановленого у Кредитному договорі, що планується укладатись.
 - Цільове використання кредитних коштів: Фінансування оборотного капіталу.
 - інші параметри - на умовах, згідно кредитного договору, погоджених АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», що планується укладатись Товариством з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».
2. Вартість активів Товариства за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності ПРАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» за рік, що закінчився 31.12.2024 становить 42841 тис.грн.
- Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2024 року становитиме не більше 44,35%.

9. З ПИТАННЯ -ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про звернення до ТОВ «КИЇВ ІММОБІЛІЄН» код ЄДРПОУ 39006188 з клопотанням виступити майновим поручителем.

Проект рішення:

Звернутися до ТОВ «КИЇВ ІММОБІЛІЄН» код ЄДРПОУ 39006188 з клопотанням виступити майновим поручителем за зобов'язаннями Товариства за кредитним договором згідно п.8 Порядку денного цього Протоколу та передати в іпотеку АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» належне ТОВ «КИЇВ ІММОБІЛІЄН» код ЄДРПОУ 39006188 на праві власності наступне нерухоме майно:

- квартира за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 14А, кв. 42, загальною площею 191,6 кв.м;
- квартира за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 14А, кв. 43, загальною площею 149,6 кв.м, та укласти з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» відповідний іпотечний договір.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 94131 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Звернутися до ТОВ «КИЇВ ІММОБІЛІЄН» код ЄДРПОУ 39006188 з клопотанням виступити майновим поручителем за зобов'язаннями Товариства за кредитним договором згідно п.8 Порядку денного цього Протоколу та передати в іпотеку АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» належне ТОВ «КИЇВ ІММОБІЛІЄН» код ЄДРПОУ 39006188 на праві власності наступне нерухоме майно:

- квартира за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 14А, кв. 42, загальною площею 191,6 кв.м;
- квартира за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 14А, кв. 43, загальною площею 149,6 кв.м, та укласти з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» відповідний іпотечний договір.

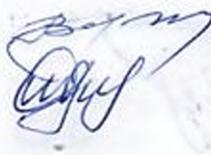
10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання згоди, уповноваженій особі в межах повноважень, визначених відповідною довіреністю на вчинення значного правочину з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», та інших необхідних документів.

Проект рішення:

Надати повноваження уповноваженій особі Чухлеб Вірі Йосипівні в межах повноважень, визначених

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Чухлеб Віра Йосипівна

Миронюк Катерина Олександрівна

відповідною довіреністю на укладення та підписання, на погоджених цим рішенням умовах, кредитного договору та інших договорів, в тому числі про внесення змін до умов кредитного договору та інших договорів, розірвання таких договорів тощо, та всіх необхідних документів, пов'язаних з укладенням таких договорів, з визначенням інших умов на його розсуд за умови погодження з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», без додаткового погодження, схвалення та затвердження учасниками загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 94131 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати повноваження уповноваженій особі Чухлеб Вірі Йосипівні в межах повноважень, визначених відповідною довіреністю на укладення та підписання, на погоджених цим рішенням умовах, кредитного договору та інших договорів, в тому числі про внесення змін до умов кредитного договору та інших договорів, розірвання таких договорів тощо, та всіх необхідних документів, пов'язаних з укладенням таких договорів, з визначенням інших умов на його розсуд за умови погодження з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», без додаткового погодження, схвалення та затвердження учасниками загальних зборів Товариства.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про Звернення до Чухлеб Володимира Володимировича (РНОКПП 3114221073) з проханням: виступити фінансовими поручителем за кредитними зобов'язаннями Товариства перед АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» зазначеними в п.8, порядку даного.

Проект рішення:

Звернутися до Чухлеб Володимира Володимировича (РНОКПП 3114221073) з проханням виступити фінансовим поручителем за зобов'язаннями Товариства за кредитним договором згідно п.8 Порядку денного цього Протоколу та укласти з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» відповідний договір.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 94131 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звернутися до Чухлеб Володимира Володимировича (РНОКПП 3114221073) з проханням виступити фінансовим поручителем за зобов'язаннями Товариства за кредитним договором згідно п.8 Порядку денного цього Протоколу та укласти з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» відповідний договір.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Чухлеб Віра Йосипівна

Миронюк Катерина Олександрівна

Проект рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів: а саме укладення будь-яких кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави транспортних засобів, договорів страхування та інших необхідних документів з банківськими установами якщо ринкова вартість предмета правочину на суму що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, та не перевищує 50 000 тис. грн., а також надати повноваження керівнику ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» виконувати всі дії необхідні для отримання кредиту та /або іншій уповноваженій особі. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані керівнику Товариства цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника. отримання будь-яких банківських послуг (кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви тощо) за Договором про надання банківських послуг в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності; та виступити / продовжити виступати Товариству солідарним боржником по борговим зобов'язанням Позичальника за Договором про надання банківських послуг, визначеним в цьому Протоколі;
2. Внесення відповідних змін (у разі необхідності) до усіх договорів забезпечення, що укладені між Банком та Товариством;
3. Укладення між Товариством і Банком нових договорів застави, змін до діючих договорів застави, відповідно до яких в заставу Банку в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та Позичальника перед Банком за Договором про надання банківських послуг, що укладений на умовах зазначених в цьому Протоколі, Товариством надано/буде надано рухоме майно (сільськогосподарська техніка) та/або майнові права на таке рухоме майно на суму, необхідну для дотримання коефіцієнту покриття забезпеченням боргових зобов'язань Товариства та Позичальника, відповідно до умов Договору про надання банківських послуг; та укладення відповідних договорів / угод, в тому числі договорів/угод про внесення змін до укладених договорів, незалежно від суми таких договорів / угод, без необхідності додаткового погодження з Загальними зборами акціонерів .

Підсумки голосування:

"ЗА" – 94131 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів: а саме укладення будь-яких кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави транспортних засобів, договорів страхування та інших необхідних документів з банківськими установами якщо ринкова вартість предмета правочину на суму що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, та не перевищує 50 000 тис. грн., а також надати повноваження керівнику ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» виконувати всі дії необхідні для отримання кредиту та /або іншій уповноваженій особі. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані керівнику Товариства цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника. отримання будь-яких банківських послуг (кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви тощо) за Договором про надання банківських послуг в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності; та виступити / продовжити виступати Товариству солідарним

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Чухлеб Віра Йосипівна

Миронюк Катерина Олександрівна

боржником по борговим зобов'язанням Позичальника за Договором про надання банківських послуг, визначеним в цьому Протоколі;

2. Внесення відповідних змін (у разі необхідності) до усіх договорів забезпечення, що укладені між Банком та Товариством;
3. Укладення між Товариством і Банком нових договорів застави, змін до діючих договорів застави, відповідно до яких в заставу Банку в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та Позичальника перед Банком за Договором про надання банківських послуг, що укладений на умовах зазначених в цьому Протоколі, Товариством надано/буде надано рухоме майно (сільськогосподарська техніка) та/або майнові права на таке рухоме майно на суму, необхідну для дотримання коефіцієнту покриття забезпеченням боргових зобов'язань Товариства та Позичальника, відповідно до умов Договору про надання банківських послуг; та укладення відповідних договорів / угод, в тому числі договорів/угод про внесення змін до укладених договорів, незалежно від суми таких договорів / угод, без необхідності додаткового погодження з Загальними зборами акціонерів .

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Чухлеб В.В. та Сотніченко Л.С.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 94131 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Чухлеб В.В. та Сотніченко Л.С.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Сотніченко Любов Севастьянівна, акціонер.	94131
Чухлеб Володимир Володимирович, представник акціонера.	94131
Миронюк Катерина Олександрівна, представник акціонера	94131

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Сотніченко Любов Севастьянівна, акціонер.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

Чухлеб Віра Йосипівна

Миронюк Катерина Олександрівна

2. Чухлеб Володимир Володимирович, представник акціонера.
3. Миронюк Катерина Олександрівна, представник акціонера

15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Голова Наглядової ради здійснює свої повноваження на платній основі. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 94131 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Голова Наглядової ради здійснює свої повноваження на платній основі. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошені закритими.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Чухлеб Віра Йосипівна

Миронюк Катерина Олександрівна