

До відома акціонерів ПАТ «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»!

15 квітня 2015 року відбулись річні загальні збори акціонерів (далі – Збори) ПАТ «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство). Зареєстровано загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах товариства – 148631, що становить 94,4991% статутного капіталу, або 94,4991% від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України".

У відповідності до п. 2, ч. 3, ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 10.2.30. Статуту Товариства повідомляємо, що Зборами були прийняті наступні рішення з питань порядку денного:

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження кількісного складу Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання Лічильної комісії. Припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії.

Результати голосування: Надано бюлетенів - 3. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 3. “За” – 148631 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. “Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. “Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт. Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Схвалити доручення з підрахунку голосів за підсумками голосування по першому питанню порядку денного - "Затвердження кількісного складу Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання Лічильної комісії. Припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії" Реєстраційної комісії у складі: голова - Кувшинова Ольга Григорівна, член – Драновська Ольга Василівна, секретар - Тесленко Надія Вікторівна.

2. Обрати Лічильну комісію Зборів у складі 3 (трьох) осіб: голова – Островерх Тетяна Олександрівна, член – Кувшинова Ольга Григорівна, секретар – Толстокоп Микола Гурійович.

3. Повноваження Голови та членів Лічильної комісії Зборів припинити після виконання всіх повноважень, покладених на Лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд річного звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Результати голосування: Надано бюлетенів - 3. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 3. “За” – 148631 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. “Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. “Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт. Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

За результатами голосування прийняте рішення: визнати роботу Директора Товариства в 2014 році задовільною та затвердити річний звіт Директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд річного звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Результати голосування: Надано бюлетенів - 3. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 3. “За” – 148631 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. “Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. “Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт. Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

За результатами голосування прийняте рішення: визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2014 році задовільною та затвердити річний звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2014 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Результати голосування: Надано бюлетенів - 3. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 3. “За” – 148631 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. “Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. “Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт. Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

За результатами голосування прийняте рішення: визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2014 році задовільною та затвердити річний звіт Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2014 рік.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2014 рік.

Результати голосування: Надано бюлетенів - 3. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 3. “За” – 148631 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. “Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. “Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт. Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити річний звіт (баланс, звіт про фінансові результати) Товариства за 2014 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.

Результати голосування: Надано бюлетенів - 3. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 3. “За” – 148631 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. “Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. “Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт. Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

За результатами голосування прийняте рішення: отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році прибуток у сумі 427 876,41 грн. (чотириста двадцять сім тисяч вісімсот сімдесят шість гривень 41 копійка) розподілити наступним чином:

- 21 393 гривні 82 копійки (двадцять одна тисяча триста дев'яносто три гривні 82 копійки) направити до резервного капіталу Товариства;

- 406 482 гривні 59 копійок (Чотириста шість тисяч чотириста вісімдесят дві гривні 59 копійок) направити до фонду розвитку Товариства.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.

Результати голосування: Надано бюлетенів - 3. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 3. “За” – 148631 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. “Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. “Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт. Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів

недійсними – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік, а саме: здійснення заходів щодо підтримки матеріально-технічної бази за рахунок поточних ремонтів та закупівлі якісного інвентарю, а також здійснення діяльності у сфері виробництва готових кормів для всіх видів тварин та птиці, переробки насіння соняшника на олію рослинну та жмих, надання послуг з приймання, підробітку, сушки, зберігання та відвантаження зерна, що відповідає предмету діяльності Товариства, визначеному його Статутом.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Відкликання членів Наглядової ради Товариства. Припинення дії цивільно-правових договорів, що укладались з членами Наглядової ради.

Результати голосування: Надано бюлетенів - 3. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 3. "За" – 148631 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. "Проти" – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. "Утримались" – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт. Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

За результатами голосування прийняте рішення: відкликати 15 квітня 2015 року членів Наглядової ради Товариства: ПАТ "ЗНВКІФ "СТОКВЕЛ КАПІТАЛ", ТОВ "МЦФТ", ТОВ "БІЗНЕС КОНТРОЛЬ", припинити їх повноваження, припинити 15 квітня 2015 року дію цивільно-правових договорів, що укладались з членами Наглядової ради.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

За результатами голосування прийняте рішення: обрати членами Наглядової ради Товариства на строк, визначений Статутом Товариства:

1. Прізвище, ім'я, по батькові.	Стельмах Ігор Миколайович	Драло Сергій Володимирович	Ізотова Тетяна Сергіївна
2. Рік народження.	1974 р.н.	1963 р.н.	1983 р.н.
3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	ПАТ ЗНВКІФ "СТОКВЕЛ КАПІТАЛ", в особі Голови Наглядової ради Гордієнко Тімура Валерійовича, що діє на підставі Статуту	ПАТ ЗНВКІФ "СТОКВЕЛ КАПІТАЛ", в особі Голови Наглядової ради Гордієнко Тімура Валерійовича, що діє на підставі Статуту	ПАТ ЗНВКІФ "СТОКВЕЛ КАПІТАЛ", в особі Голови Наглядової ради Гордієнко Тімура Валерійовича, що діє на підставі Статуту
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства, до Наглядової ради якого обирається кандидат.	акціями емітента не володіє	акціями емітента не володіє	акціями емітента не володіє
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	повна вища, Київський державний економічний університет, 1996 рік закінчення, спеціальність – фінанси і кредит, програма – державні фінанси, кваліфікація магістра державного управління	повна вища, Київський інститут народного господарства імені Д.С. Коротченка, 1987 рік закінчення, спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація – організація і управління промисловим виробництвом	вища, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2005 рік закінчення, спеціальність "Правознавство", кваліфікація юриста
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	не обіймає	не обіймає	не обіймає
7. Загальний стаж роботи.	19 років	26 років	7 років
8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	генеральний директор ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТЕРРА ФІНАНС" (12.12.2006 р. – по теперішній час), директор з інвестицій ПрАТ "ДВ СИСТЕМА" (01.04.2007 р. – 29.03.2013 р.).	Голова Наглядової ради ПАТ "ЗНВКІФ "СТОКВЕЛ КАПІТАЛ" (03.07.2007 р. – 13.10.2014 р.)	юрист ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТЕРРА ФІНАНС" (з 01.10.2008 р. – по теперішній час), директор ТОВ "КАПІТАЛ СЕРВІС" (з 19.01.2009 р. – по теперішній час), директор ТОВ "ФЕОРІЯ-ЛАЙФ" (з 06.03.2015 р. – по теперішній час)
9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	не має	не має	не має
10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	не має	не має	не має
11. Чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу Наглядової ради якого обирається кандидат.	ні	ні	ні
12. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата.	не має	не має	не має
13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.	Заява наявна	Заява наявна	Заява наявна
14. Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини вивщказаних відомостей щодо кандидату.	В заяві наявна вся інформація згідно підпункту 1.1 «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням ДКЦПФР № 1377 від 29.09.2011р.	В заяві наявна вся інформація згідно підпункту 1.1 «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням ДКЦПФР № 1377 від 29.09.2011р.	В заяві наявна вся інформація згідно підпункту 1.1 «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням ДКЦПФР № 1377 від 29.09.2011р.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Результати голосування: Надано бюлетенів - 3. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 3. "За" – 148631 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. "Проти" – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. "Утримались" – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт. Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Затвердити запропоновані Наглядовою радою проекти цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами (Головою, Заступником голови та секретарем) Наглядової ради Товариства.

2. Затвердити розмір винагороди, що буде сплачуватись членам Наглядової ради у таких розмірах: Голові – 3000,00 грн. (три тисячі гривень 00 копійок), Заступнику голови – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 копійок), секретарю – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 копійок)
3. Уповноважити Голову Зборів Товариства Голишеву Юлію Олександрівну на підписання цивільно-правових договорів (в т.ч. додатків до них) з членами (Головою, Заступником голови та секретарем) Наглядової ради Товариства.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Результати голосування: Надано бюлетенів - 3. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 3. “За” – 148631 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. “Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. “Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт. Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

За результатами голосування прийняте рішення: попередньо схвалити вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить більше за 1104500,00 грн. (один мільйон сто чотири тисячі п'ятсот гривень 00 копійок), але менше ніж 2209000,00 грн. (два мільйони двісті дев'ять тисяч гривень 00 копійок). При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів, попередньо схвалених цими Зборами, за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Результати голосування: Надано бюлетенів - 3. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 3. “За” – 148631 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання, що становить більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості. “Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. “Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт. Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

За результатами голосування прийняте рішення: попередньо схвалити вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить від 2209000,00 грн. (два мільйони двісті дев'ять тисяч гривень 00 копійок) до 50000000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів, попередньо схвалених цими Зборами, за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

Директор

О.І. Демченко