

ПРОТОКОЛ № 1

**Чергових Загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»**

м. Київ

27 вересня 2013 року

Місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори акціонерів) ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» (надалі – Товариство):

м. Київ, вул. Дорогожицька, 1, 3 поверх, конференц-зал офісного центру DDG.

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:
27 вересня 2013 року о 14 годині 00 хвилин.

Відкрила Загальні збори акціонерів Товариства Петрова Ганна Миколаївна, яка повідомила, що ці Загальні збори акціонерів скликані у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та сповістила акціонерів про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Петрова Ганна Миколаївна оголосила склад реєстраційної комісії:

1. Петрова Ганна Миколаївна	Голова реєстраційної комісії
2. Конох Лариса Григор'ївна	Член реєстраційної комісії
3. Гришук Тетяна Олександрівна	Член реєстраційної комісії
4. Липенко Марина Миколаївна	Член реєстраційної комісії

У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації отримала Голова реєстраційної комісії.

Голова реєстраційної комісії зазначила, що перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, був складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 23.09.2013 року.

Згідно даного переліку, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складає **2 605 (дві тисячі шістсот п'ять)** осіб, що володіють **13 979 161** акцією.

Станом на 14.00 годину загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства – складає **10719352** (десять мільйонів сімсот дев'ятнадцять тисяч триста п'ятдесят два) голоси.

Голова реєстраційної комісії повідомила, що Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум, так як для участі було зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками **76,681** (сімдесят шість цілих шістсот вісімдесят одна тисячна) відсотків голосуючих акцій Товариства.

Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

Петрова Ганна Миколаївна оголосила порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2012 рік.
3. Про скасування внутрішніх положень Товариства.
4. Про визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства.
5. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
6. Про обрання членів наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка буде уповноважена на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

7. Про створення Виконавчого органу та обрання членів Виконавчого органу Товариства. Про затвердження умов трудових контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка буде уповноважена на підписання трудових контрактів з членами Виконавчого органу.

8. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.

9. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Про визначення граничної сукупної вартості усіх значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного календарного року. Про визначення особи, уповноваженої здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вищезазначених правочинів.

По першому питанню «Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів»:

СЛУХАЛИ:

Голову реєстраційної комісії Петрову Г.М., яка доповіла про необхідність:

- обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів та запропонувала обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Петрову Ганну Миколаївну та секретарем Загальних зборів акціонерів – Піндуса Ярослава Семеновича;

- обрання членів лічильної комісії для проведення роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах та запропонувала акціонерам Товариства обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії – Юськевич Світлана Володимирівна, член лічильної комісії – Липенко Марина Миколаївна, член лічильної комісії - Конох Лариса Григор'ївна. Повноваження членів Лічильної комісії Товариства припиняються на наступний день після дня закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.

- затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та запропонувала затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства

- | | |
|--|--------------|
| • виступи з питань порядку денного | - до 10 хв.; |
| • співдоповіді та повторні виступи | - до 5 хв.; |
| • запитання до доповідачів та співдоповідачів | - до 3 хв.; |
| • відповіді на запитання та коментарі доповідача | - до 5 хв.; |
| • голосування відкрито; | |

порядок голосування: одна акція – один голос (крім кумулятивного голосування), голосування здійснюється бюлетенями для голосування.

Голосували по першому питанню:

«За» – 10719352 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – _____ голосів, що складає _____ % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – _____ голосів, що складає _____ % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Петрову Ганну Миколаївну та Секретарем Загальних зборів акціонерів – Піндуса Ярослава Семеновича.

1.2. Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії – Юськевич Світлана Володимирівна, член лічильної комісії – Липенко Марина Миколаївна, член лічильної комісії - Конох Лариса Григор'ївна. Повноваження членів Лічильної комісії Товариства припиняються на наступний день після дня закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.

1.3. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- | | |
|--|--------------|
| - виступи з питань порядку денного | - до 10 хв.; |
| - співдоповіді та повторні виступи | - до 5 хв.; |
| - запитання до доповідачів та співдоповідачів | - до 3 хв.; |
| - відповіді на запитання та коментарі доповідача | - до 5 хв.; |
| - голосування відкрито; | |

- порядок голосування: одна акція – один голос (крім кумулятивного голосування), голосування здійснюється бюлетенями для голосування.

По другому питанню «Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2012 рік»:
СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Петрову Г.М., яка проінформувала про стан фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та запропонувала затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Зокрема, оголошено основні показники балансу Товариства, звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал Товариства та звіту про рух грошових коштів Товариства. Відповідно до фінансової звітності Товариства збиток Товариства за 2012 рік склав – 587,4 тис. грн.

Голосували по другому питанню:

«За» – **10718551** голосів, що складає **99,9925** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – _____ голосів, що складає _____ % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – **801** голос, що складає **0,0075** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

2.1. Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

2.2. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік, відповідно до якої збиток Товариства за 2012 рік склав – 587,4 тис. грн.

По третьому питанню «Про скасування внутрішніх положень Товариства»:
СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Петрову Г.М., яка запропонувала скасувати внутрішні положення Товариства, які були прийняті до 27.09.2013 р.

Голосували по третьому питанню:

«За» – **10718026** голосів, що складає **99,9876** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – _____ голосів, що складає _____ % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – **1326** голосів, що складає **0,0124** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

3. Скасувати внутрішні положення Товариства, які були прийняті до 27.09.2013 р.

По четвертому питанню «Про визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства»:
СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Петрову Г.М., яка запропонувала прийняти рішення про визначення типу та зміну найменування Товариства, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

- визначити тип Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

- змінити найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» (скорочене найменування – ПАТ «КБУ «ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»).

Голосували по четвертому питанню:

«За» – **10719352** голосів, що складає **100** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – _____ голосів, що складає _____ % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – _____ голосів, що складає _____ % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

4.1. Визначити тип Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

4.2. Змінити найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» (скорочене найменування – ПАТ «КБУ «ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»).

По п'ятому питанню «Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції»:

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Петрову Г.М., яка запропонувала внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Також Петрова Г.М. зазначила, що акціонери Товариства могли ознайомитися з проектом нової редакції Статуту Товариства в порядку, визначеному діючим законодавством.

Крім того, Петрова Г.М. запропонувала уповноважити на підписання нової редакції Статуту Товариства Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства Піндуса Я.С. та уповноважити Онуфрієнко Наталію Миколаївну та/або Андрушко Катерину Володимирівну здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Голосували по п'ятому питанню:

«За» – **10719352** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – _____ голосів, що складає _____ % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – _____ голосів, що складає _____ % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

5.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

5.2. Уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів Піндуса Я.С. на підписання нової редакції Статуту Товариства.

5.3. Уповноважити Онуфрієнко Наталію Миколаївну та/або Андрушко Катерину Володимирівну здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

По шостому питанню «Про обрання членів наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка буде уповноважена на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради»:

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Петрову Г.М., яка запропонувала:

- затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства: 4 (чотири) особи;

- обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі:

- Член Наглядової ради – Єршова О.С.
- Член Наглядової ради – Божко О.В.
- Член Наглядової ради – Чернишов А.Є.
- Член Наглядової ради – Коломієць В.А.

- визначити строк повноважень членів Наглядової ради Товариства 1 (один) рік;

- затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства, які подані на розгляд Загальними зборами акціонерів Товариства, та уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства зазначені цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради.

Голосували по шостому питанню:

3 питань затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства, визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка буде уповноважена на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради» голосували наступним чином:

«За» – **10710512** голосів, що складає **99,9175** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – _____ голосів, що складає _____ % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – **8840** голосів, що складає **0,0025** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

3 питання обрання членів Наглядової ради голосували (кумулятивне голосування) наступним чином:

П.І.Б. Кандидата	Голосів «ЗА»
Єршова О.С.	10728744
Божко О.В.	10726341
Чернишов А.Є.	10727142
Коломієць В.А.	10726341

Рішення прийнято.

Вирішили:

6.1. Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства: 4 (чотири) особи.

6.2. Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі:

- Член Наглядової ради – Єршова О.С.
- Член Наглядової ради – Божко О.В.
- Член Наглядової ради – Чернишов А.Є.
- Член Наглядової ради – Коломієць В.А.

6.3. Визначити строк повноважень членів Наглядової ради Товариства 1 (один) рік.

6.4. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства, які подані на розгляд Загальними зборами акціонерів Товариства, та уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства зазначені цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради.

По сьомому питанню «Про створення Виконавчого органу та обрання членів Виконавчого органу Товариства. Про затвердження умов трудових контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка буде уповноважена на підписання трудових контрактів з членами Виконавчого органу»:

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Петрову Г.М., яка запропонувала відповідно до затвердженої нової редакції статуту Товариства:

- створити виконавчий орган Товариства в особі Генерального директора та обрати з 01 жовтня 2013 року Генеральним директором Товариства Піндуса Ярослава Семеновича (кумулятивне голосування) зі строком повноважень 1 (один) рік;
- затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Генеральним директором Товариства;
- встановити, що посадовий оклад генерального директора затверджується Наглядовою радою Товариства;
- уповноважити Голову Наглядової ради на підписання від імені Товариства трудового контракту з Генеральним директором Товариства Піндусом Ярославом Семеновичем.

Голосували по сьомому питанню:

«За» – **10719352** голосів, що складає **100** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – _____ голосів, що складає _____ % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – _____ голосів, що складає _____ % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

7.1. Створити виконавчий орган Товариства в особі Генерального директора.

7.2. Обрати з 01 жовтня 2013 року Генеральним директором Товариства Піндуса Ярослава Семеновича.

7.3. Встановити строк повноважень Генерального директора 1 (один) рік.

7.4. Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Генеральним директором.

7.5. Встановити, що посадовий оклад Генерального директора затверджується Наглядовою радою Товариства.

7.6. Уповноважити Голову Наглядової ради на підписання від імені Товариства трудового контракту з Генеральним директором.

По восьмому питанню «Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік»:

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Петрову Г.М. про збитки Товариства у 2012 році. Запропоновано збитки Товариства за 2012 рік у розмірі 587 400,00 (п'ятсот вісімдесят сім тисяч чотириста) гривень покрити за рахунок прибутку Товариства в майбутніх періодах діяльності.

Голосували по восьмому питанню:

«За» – **10716479** голосів, що складає **99,9732** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – _____ голосів, що складає _____ % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – **2873** голосів, що складає **0,0268** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

8.1. Збитки Товариства за 2012 рік у розмірі 587 400,00 (п'ятсот вісімдесят сім тисяч чотириста) гривень покрити за рахунок прибутку Товариства в майбутніх періодах діяльності.

По дев'ятому питанню «Прийняття рішення про вчинення значних правочинів»:

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Петрову Г.М., яка повідомила, що з цього питання не надійшло проєктів рішень, які можливо було б розглянути по даному питанню. У зв'язку з цим запропонувала проголосувати про те, щоб зняти дане питання з розгляду.

Голосували по дев'ятому питанню:

«За» – **10714595** голосів, що складає **99,9556** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – _____ голосів, що складає _____ % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – **4757** голосів, що складає **0,0444** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

9. Зняти з розгляду питання 9 порядку денного даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

По десятому питанню «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Про визначення граничної сукупної

вартості усіх значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного календарного року. Про визначення особи, уповноваженої здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вищезазначених правочинів»:

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Петрову Г.М., яка запропонувала, на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», попередньо схвалити укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме договорів оренди з ТОВ «МД ГРУП» (ЄДРПОУ 31991010) на загальну суму не більше 4 000 000,00 грн. з ПДВ. Також запропоновано надати Генеральному директору Товариства право на підписання таких договорів оренди тільки за умови отримання письмового попереднього дозволу Наглядової ради Товариства на укладення таких договорів оренди з ТОВ «МД ГРУП».

Голосували по десятому питанню:

«За» – **10713269** голосів, що складає **99,9433** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – **4757** голосів, що складає **0,0444** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – **1326** голосів, що складає **0,0123** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

10.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», попередньо схвалити укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме договорів оренди з ТОВ «МД ГРУП» (ЄДРПОУ 31991010) на загальну суму не більше 4 000 000,00 (чотирьох мільйонів) грн. з ПДВ.

10.2. Надати Генеральному директору Товариства право на підписання договорів оренди з ТОВ «МД ГРУП» (ЄДРПОУ 31991010), зазначених у пункті 10.1 даного протоколу, тільки за умови отримання письмового попереднього дозволу Наглядової ради Товариства на укладення таких договорів оренди з ТОВ «МД ГРУП».

10.3. Уповноважити Генерального директора Товариства протягом 1 (одного) року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо здійснення зазначених правочинів.

Всі питання Порядку денного Загальних зборів Товариства розглянуті, рішення по ним прийняті.

Чергові Загальні збори Товариства оголошуються закритими.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства



Г. М. Петрова

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства

Я.С. Піндус

процуроване та проше
4/сид) аргументів.



Голова З
М. Lesyaka
Сергій З
S. S. S. S. S.