

**ПРОТОКОЛ
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПТАХОГОСПОДАРСТВО «ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР»**

с. Червоний Прапор

16 квітня 2013р.

Місце проведення: с. Червоний прапор, вул. Фабрична, будівля 31, Перевальський район, Луганська область, актовий зал №1, адміністративного приміщення Товариства.

Дата проведення зборів: 16 квітня 2013 року

Час проведення реєстрації: з 08:00 до 09:00 год.

Час проведення Зборів: початок – 9:30 год., закінчення 11:00 год.

Збори відкрив голова Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний Прапор» (далі-Товариство) Мельник Ірина Степанівна, та повідомила, що акціонери Товариства своєчасно були повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: персонально листами та друкуванням повідомлення про призначення Загальних зборів на 16 квітня 2013 року в офіційному виданні - «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №50 від 14.03.2013.

Повідомлення про результати реєстрації акціонерів для участі у зборах надано голові реєстраційної комісії Панчуку Дмитру Петровичу.

На дату проведення загальних зборів акціонерів загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів (переліку акціонерів), що мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів – 765, у тому числі: 2 - юридичних особи та 763 - фізичних особи, яким належать 158508009 (сто п'ятдесят вісім мільйонів п'ятсот вісім тисяч дев'ять) штук простих іменних акцій товариства, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) на загальну суму 39 627 002,25 (тридцять дев'ять мільйонів шістсот двадцять сім тисяч дві) гривні 25 копійок, що складає 100% Статутного капіталу.

За станом на 16 квітня 2013 р. Товариство не має викуплених акцій власного випуску.

Для участі в Загальних зборах зареєструвався 1 акціонер Товариства – компанія "АВАНГАРДКО ІНВЕСТМЕНТС ПАБЛІК ЛІМІТЕД" [AVANGARDCO CO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED] - юридична особа, що створена та існує за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер – HE210868, місцезнаходження якої: Зінас Кантер, 16-18, Агія Тріада, а/с 3035, Лімасол, Республіка Кіпр [Zinas Kanther, 16-18, Agia Triada, P.C. 3035, Limassol, Cyprus] (надалі – "AVANGARDCO"), яка володіє 154 903 677 шт. простих іменних акцій (голосів), що становить 97,7261% від загальної кількості голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, складає 154 903 677 голосів, що становить 97,7261% від загальної кількості голосів.

Таким чином відповідно до статті 41 Закону України „Про акціонерні товариства”, Статуту Товариства і на підставі даних про реєстрацію акціонерів (їх представників) збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.** Обрання Лічильної комісії зборів.
- 2.** Обрання голови та секретаря зборів.
- 3.** Затвердження регламенту загальних зборів.
- 4.** Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
- 5.** Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
- 6.** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
- 7.** Затвердження річних результатів діяльності Товариства за підсумками роботи за 2012 р.
- 8.** Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 рік.
- 9.** Внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
- 10.** Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.
- 11.** Затвердження внутрішніх положень Товариства.
- 12.** Про відкликання та обрання членів ревізійної комісії.
- 13.** Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.
- 14.** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Питання 1. Обрання лічильної комісії зборів.

По першому питанню порядку денного слухали голову Наглядової ради Мельник І.С., яка запропонувала затвердити лічильну комісію у кількості 2 осіб у складі: голови комісії Панчука Дмитра Петровича та членів комісії Колеснікової Ганни Борисівни та Чут Тетяна Петрівна.

Заперечень, інших пропозицій не надійшло.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154 903 677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154 903 677 голосів	100 %

Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію в складі голови комісії Панчука Дмитра Петровича та членів комісії Колеснікової Ганни Борисівни та Чут Тетяна Петрівна.

Питання 2. Обрання голови та секретаріату зборів.

По другому питанню порядку денного слухали Красуцького В.М., який запропонував обрати Головою зборів – Мельник І.С., а секретарем зборів – Красуцького В.М.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154 903 677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154 903 677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: За підсумками голосування одноголосно обрано: Головою зборів – Мельник І.С., а секретарем зборів – Красуцького В.М.

Питання 3. Затвердження регламенту загальних зборів.

По третьому питанню порядку денного слухали голову зборів, який запропонував затвердити Регламент роботи Загальних зборів:

- основна доповідь–20хвилин; -співдоповідь-10хвилин;
- виступив дебатах–15хвилин;
- відповіді на запитання-15хвилин.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154 903 677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154 903 677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %

«Не голосували»	0 голосів	0 %
-----------------	-----------	-----

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос

ВИРШИЛИ:

Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного загальних зборів:

- основна доповідь – 20 хвилин; - співповідь – 10 хвилин;
- виступи в дебатах – 15 хвилин;
- відповіді на запитання – 15 хвилин.

Питання 4. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

По четвертому питанню порядку денного слухали директора Товариства Красуцького В.М., який довів до відома акціонерів результати господарської діяльності товариства в 2012р., основні завдання та напрямки діяльності на 2013р. Повідомив, що за підсумками роботи у звітному періоді отримано прибуток, але в зв'язку з важким фінансовим станом господарства пропонує дивіденди не виплачувати, а прибуток направити на погашення збитків минулих років та поповнення обігових коштів.

Бажаючих виступити та запитань від акціонерів немає.

Красуцький В.М. запропонував затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік та визнати роботу виконавчого органу в 2012 році задовільною.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154 903 677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154 903 677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРШИЛИ: затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік та визнати роботу виконавчого органу в 2012 році задовільною.

Питання 5. Звіт наглядової ради за 2012 рік.

По п'ятому питанню порядку денного слухали голову наглядової ради (НР) Товариства Мельник І. С., яка доповіла про проведені засідання НР протягом

звітнього періоду та про питання, які на них вирішувались. Доповідач зазначила, що рада працювала в тісному зв'язку з виконавчим органом та ряд питань вирішувались на спільних засіданнях.

Радою надана позитивна оцінка роботи виконавчого органу за звітний період.

Рада підтримує пропозицію виконавчого органу щодо направлення усього прибутку за 2012р. на погашення збитків минулих років та поповнення обігових коштів товариства.

Бажаючих виступити та запитань від акціонерів немає.

Надійшла пропозиція: Звіт наглядової ради за 2012 рік затвердити. Інших пропозицій немає.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154 903 677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154 903 677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт наглядової ради за 2012 рік.

Питання 6. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

По шостому питанню порядку денного слухали голову ревізійної комісії Щекочихіну Галину Володимирівну, яка зачитала звіт ревізійної комісії за результатами діяльності у 2012 році.

Порушень у звітному періоді не виявлено. Баланс за 2012 рік ревізійна комісія підтверджує. Надає позитивну оцінку роботи виконавчого органу за звітний період.

Бажаючих виступити та запитань від акціонерів немає.

Надійшла пропозиція: Звіт ревізійної комісії затвердити. Інших пропозицій немає.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154 903 677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154 903 677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2012 році

Питання 7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за підсумками роботи за 2012 рік.

По сьомому питанню порядку денного слухали директора Товариства Красуцького В.М., який повідомив, щорічна фінансова звітність по результатах фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік надана всім бажаючим для ознайомлення перед початком загальних зборів та наголосив, що дана звітність отримала позитивний результат за наслідками аудиторської перевірки незалежним аудитором та запропонував затвердити дану звітність Товариства.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154 903 677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154 903 677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: Результати фінансово-господарської діяльності Товариства та баланс Товариства за 2012 рік затвердити.

Питання 8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 рік.

По восьмому питанню порядку денного слухали головного бухгалтера, із звітом про розподіл прибутків Товариства та покриття збитків Товариства за 2012 рік, та запропонував наступний порядок розподілу прибутку – 100% направити на погашення збитків минулих років та поповнення обігових коштів.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154 903 677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154 903 677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: 100%прибутку спрямувати на розвиток та погашення збитків минулих років таоповнення обігових коштів.

Питання 9. Внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

По дев'ятому питанню порядку денного слухали Мельник І.С., яка повідомила про необхідність внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення його до вимог чинного законодавства.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Заперечень, запитань, інших пропозицій не надійшло.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154 903 677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154 903 677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по дев'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: прийняти нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства Птахогосподарство «Червоний Прапор».

Питання 10. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.

По десятому питанню порядку денного слухали Мельник І.С., яка запропонувала уповноважити на підписання Статуту в новій редакції директора Товариства Красуцького В.М., уповноважити на проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції Панчука Д.П. – юрисконсульта Товариства.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154 903 677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154 903 677 голосів	100 %

Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: уповноважити на підписання Статуту в новій редакції директора Товариства Красуцького В.М., уповноважити на проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції Панчука Д.П. – юристконсульта Товариства.

Питання 11. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

По одинадцятому питанню порядку денного слухали Мельник І.С., яка запропонувала загальним зборам затвердити в новій редакції внутрішні Положення про наглядову раду товариства про виконавчий орган Товариства, про ревізійну комісію Товариства, про загальні збори акціонерів в зв'язку з приведенням їх у відповідність до чинного законодавства України. Проекти положень надано всім бажаючим для ознайомлення перед початком загальних зборів.

Запропоновано доручити директору Красуцькому В.М. підписувати внутрішні нормативні документи Товариства у новій редакції.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154 903 677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154 903 677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: затвердити в новій редакції внутрішні положення про наглядову раду товариства, про виконавчий орган Товариства, про ревізійну комісію Товариства, про загальні збори акціонерів.

Доручити директору Красуцькому В.М. підписувати внутрішні нормативні документи Товариства у новій редакції.

Питання 12. Про відкликання та обрання членів ревізійної комісії.

По дванадцятому питанню порядку денного слухали директора Товариства Красуцького В.М., який запропонував відкликати наступних членів ревізійної комісії Товариства:

голову ревізійної комісії Товариства – Щекочихіну Галину Володимирівну, члену ревізійної комісії Товариства – Новікова Віталія Миколайовича, члену ревізійної комісії Товариства – Савицьку Аллу Олексіївну.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154 903 677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154 903 677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Директором Товариства зачитано перелік кандидатів до ревізійної комісії, а саме: Голова ревізійної комісії – Нечай Володимир Миколайович; Член комісії – Приходько Алла Григорівна; Член комісії – Новіков Віталій Миколайович. Пропонується: обрати ревізійну комісію Товариства в складі 3 осіб терміном на 3 роки.

Заперечень, запитань, інших пропозицій не надійшло.

Голосували кумулятивно, бюлетенями:

Результати голосування:

Кандидатура	За (голосів)	Обраний
Голова ревізійної комісії Нечай Володимир Миколайович	154 903 677	+
Член ревізійної комісії Приходько Алла Григорівна	154 903 677	+
Член ревізійної комісії Новіков Віталій Миколайович	154 903 677	+

ВИРІШИЛИ: відкликати наступних членів ревізійної комісії Товариства:

голову ревізійної комісії Товариства – Щекочихіну Галину Володимирівну, члену ревізійної комісії Товариства – Новікова Віталія Миколайовича, члену ревізійної комісії Товариства – Савицьку Аллу Олексіївну.

Шляхом проведення кумулятивного голосування обрати запропонованих кандидатів на посади, а саме:

Голову ревізійної комісії – Нечая Володимира Миколайовича; Члена комісії – Приходько Аллу Григорівну; Члену комісії – Новікова Віталія Миколайовича.

Питання 13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.

По тринадцятому питанню слухали директора Красуцького В.М., який повідомив «...Згідно Закону України «Про акціонерні Товариства» значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. У відповідності до діючої редакції Статуту Акціонерного Товариства та Законодавства, передбачено, що у випадку вчинення Акціонерним Товариством правочину, предметом якого є майно, роботи або послуги, сукупна гранична вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, таке рішення має бути прийнято загальними зборами.

Також, Законом та Статутом Акціонерного Товариства передбачена можливість, прийняття зборами Акціонерного Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Таке рішення може бути прийняте, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити, які правочини вчинятимуться Акціонерним Товариством у ході поточної господарської діяльності. У зв'язку з тим, що Акціонерному Товариству для подальшої діяльності та подальшого розвитку виробництва можливо виникне потреба в укладанні правочинів та/або залученні додаткових грошових коштів, відповідно може виникнути потреба в укладанні кредитних та інших угод на суму, яка перевищує 25 відсотків вартості активів (гранична сукупна вартість) за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, що не дає змоги наглядовій раді Товариства прийняти відповідне рішення. В зв'язку з чим необхідно прийняти рішення про їх попереднє укладення. За попередніми розрахунками

Товариству можливо виникне потреба в отриманні позики в іноземній валюті та укладення договору(ів) позики в іноземній валюті (надалі – «Позика»), що фінансується шляхом випуску та розміщення компанією «АВАНГАРДКО ІНВЕСТМЕНТС ПАБЛІК ЛІМІТЕД» [AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED], юридичною особою, що створена та існує за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер – HE210868, місцезнаходження якої: Зінас Кантер, 16-18, Агія Тріада, а/с 3035, Лімасол, Республіка Кіпр [Zinas Kanther, 16-18, Agia Triada, P.C.

3035, Limassol, Cyprus] (надалі – «АВАНГАРДКО») облігацій (надалі – «Облігації») на міжнародних ринках капіталу згідно з наступними основними умовами:

1. Сума і валюта: до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США (включно);
2. Строк запозичення: до 5 (п'яти) років від дати отримання позики (включно);
3. Процентна ставка: до 11% річних (включно), або інша максимально дозволена процентна ставка, встановлена Національним банком України для процентних ставок за позиками в іноземній валюті, що надаються нерезидентами, зі строком запозичення понад 3 роки;

4. Позикодавець: АВАНГАРДКО або будь-який інший іноземний позикодавець (надалі – "Позикодавець");

5. Фінансування позики: шляхом (1.) випуску та розміщення АВАНГАРДКО Облігацій та (2.) передачі грошових надходжень від розміщення Облігацій Товариству на умовах позики.

Отже у випадку, якщо виникне потреба в укладанні угод, пропоную:

- надати попередню згоду на укладення Товариством кредитних та інших угод на суму, яка перевищує 25 відсотків вартості активів (гранична сукупна вартість) за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства у тому числі всіх та будь-яких договорів, вчинення всіх та будь-яких правочинів, які є необхідними для / пов'язані з отриманням і укладенням Позики та/або наданням і укладенням Поруки, як зазначено в пп.1

та 2 вище, в тому числі але не обмежуючись:

1. договір підписки (Subscription Agreement);

2. договір з довірчим повіреним (Trust Deed);

3. агентський договір (Agency Agreement);

4. та будь-які інші договори та документи, що є необхідними для отримання і укладення Позики та надання і укладення Поруки.

- надати повноваження щодо підписання та укладання таких угод, у відповідності до діючої редакції Статуту Акціонерного Товариства Виконавчому органу – директору, лише після надання відповідної згоди Наглядовою радою товариства, яка оформлюється відповідним протоколом.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154 903 677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154 903 677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по тринадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Акціонерним Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, сукупна гранична вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Акціонерного Товариства, у тому числі всіх та будь-яких договорів, вчинення всіх та будь-яких правочинів, які є необхідними для / пов'язані з отриманням і укладенням Позики та/або наданням і укладенням Поруки, як зазначено вище, в тому числі але не обмежуючись:

1. договір підписки (Subscription Agreement);

2. договір з довірчим повіреним (Trust Deed);
 3. агентський договір (Agency Agreement);
 4. та будь-які інші договори та документи, що є необхідними для отримання і укладення Позики та надання і укладення Поруки;
- визначити, що ці угоди можуть бути укладені та підписані, Виконавчим органом Акціонерного Товариства – директором, лише після надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється відповідним протоколом».

Питання 14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали директора Товариства Красуцького В.М., який доповів, що Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом акціонерного товариства передбачена можливість, прийняття зборами акціонерного товариства рішення про попереднє схвалення укладення правочинів, та договорів із заінтересованістю які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Таке рішення може бути прийняте, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити, які правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності. У зв'язку з тим, що акціонерному товариству для подальшої діяльності та подальшого розвитку виробництва можливо виникне потреба в укладанні правочинів та/або залученні додаткових грошових коштів, відповідно може виникнути потреба в укладанні правочинів та договорів із заінтересованістю, що не дає змоги наглядовій раді Товариства прийняти відповідне рішення про погодження укладення вище зазначених договорів.

В зв'язку з чим пропонується: попередньо надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, з максимальною їх граничною сукупною вартістю: сума і валюта правочинів: до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США (включно).

Запитань, заперечень, інших пропозицій не надійшло.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: попередньо надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, з максимальною їх граничною сукупною вартістю: сума і валюта правочинів: до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США (включно).

**Голова зборів.
Шановні акціонери, їх представники!**

З тих підстав, що розгляд питань порядку денного даних загальних зборів вичерпаний, тому загальні збори вважатимуться закритими.

Голова зборів

І.С. Мельник

Секретар зборів

В.М. Красуцький