

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА»
(код за ЄДРПОУ: 01293234, місцезнаходження: 02232, місто Київ, вулиця Закревського, будинок 61/2)

місто Київ

«28» квітня 2026 року

Початок зборів 17.00
Закінчення зборів 17.45

Найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА» (надалі - Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 28.04.2026р.

Місце проведення загальних зборів: 02232, місто Київ, вулиця Закревського, будинок 61/2, кабінет №1.

Спосіб проведення загальних зборів: очні загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу ХХ Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №596 від 02.06.2023, з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року.

Дата складення реєстру/переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 28.04.2026р.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства складає 11 431 965,00 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 228 639 300 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 228 639 300 шт. належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 5 осіб, яким належать 228 639 300 штук простих іменних акцій.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах: 228 639 300 голосів.

Учасники загальних Зборів (акціонери та їх представники):

Бабенко Сергій Володимирович (ІПН 2218614558, дата народження 28.09.1960р., паспорт №004725136 Видано 19.03.2020 Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві) – володіє 81 163 755 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Головуючий на загальних зборах


Сергій РАДЧЕНКО

Секретар загальних зборів, акціонер


Інна ЛЛЯШ

Акціонер


Сергій БАБЕНКО

Акціонер


Олена БАБЕНКО

Акціонер


Ірина БАБЕНКО

Представник акціонера ТОВ «УКРМАШІНВЕСТ»


Сергій БАБЕНКО

Ільш Інна Володимирівна (ПІН 2541912269, дата народження 05.08.1969р., паспорт СН № 296496 Видано 26.10.1996 Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві) - володіє 21 911 840 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Бабенко Олена Сергіївна (ПІН 3497714840, дата народження 06.10.1995р., паспорт громадянина України 005526854, дата видачі 10.12.2020, дійсний до 10.12.2030, орган що видав 8026) – володіє 31 441 430 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Бабенко Ірина Сергіївна (ПІН 3011403402, дата народження 16.03.2016р., паспорт ТТ № 337158 Видано 16.03.2016 Дарницьким РВ ГУ ДМС України в м.Києві) – володіє 31 441 429 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРМАШІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 25294669, місцезнаходження: 07400, Київська обл., місто Бровари, вулиця Щолківська, будинок 1), в особі директора Бабенка Сергія Володимировича, що діє на підставі Статуту – володіє 62 680 846 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 228 639 300 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: 0 (нуль), загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає участі акціонерів у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему.

Кворум загальних зборів становить 100% голосів.

Склад лічильної комісії не зазначається, оскільки загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим положення ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів (в т.ч. щодо необхідності обрання членів лічильної комісії) не застосовуються.

Склад реєстраційної комісії не зазначається, оскільки загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим положення ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів (в т.ч. щодо необхідності обрання персонального складу реєстраційної комісії) не застосовуються.

Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів: загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає використання авторизованої електронної системи, і відповідно необхідність визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) взаємодіяти з такою системою.

Головуючий на загальних зборах


Сергій РАДЧЕНКО

Секретар загальних зборів, акціонер


Інна ІЛЬЯШ


Акціонер


Сергій БАБЕНКО

Акціонер


Олена БАБЕНКО

Акціонер


Ірина БАБЕНКО

Представник акціонера ТОВ «УКРМАШІНВЕСТ»


Сергій БАБЕНКО

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється відкрито за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

На загальних зборах присутня запрошена акціонерами особа - Голова правління Радченко Сергій Михайлович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Розгляд звіту Правління за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Розподіл прибутку Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.
10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
11. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
12. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про Наглядову раду (нова редакція).

1. З першого питання порядку денного слухали:

Бабенко Сергія Володимировича про необхідність обрання Головуючого та секретаря загальних зборів. Запропоновано Головуючим на загальних зборах обрати Радченка Сергія Михайловича, Секретарем загальних зборів Ільяш Інну Володимирівну.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 228 639 300 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий на загальних зборах

 Сергій РАДЧЕНКО

Секретар загальних зборів, акціонер

 Інна ІЛЬЯШ

Акціонер

 Сергій БАБЕНКО

Акціонер

 Олена БАБЕНКО

Акціонер

 Ірина БАБЕНКО

Представник акціонера ТОВ «УКРМАШІНВЕСТ»

 Сергій БАБЕНКО

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Головуючим на загальних зборах обрати Радченка Сергія Михайловича, Секретарем загальних зборів Ілляш Інну Володимирівну.

2.3 другого питання порядку денного слухали:

Голову правління Радченко Сергія Михайловича із звітом Правління за 2025 рік. Пропонується затвердити звіт Правління за 2025 рік, роботу Правління визнати задовільною.

Підсумки та результати голосування:

"за" – 228 639 300 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління за 2025 рік, роботу Правління визнати задовільною.

3.3 третього питання порядку денного слухали:

Голову наглядової ради Бабенко Сергія Володимировича, який ознайомив присутніх з основними положеннями звіту Наглядової ради за 2025 рік. Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки та результати голосування:

"за" – 228 639 300 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий на загальних зборах

Секретар загальних зборів, акціонер

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Представник акціонера ТОВ «УКРМАШІНВЕСТ»


Сергій РАДЧЕНКО


Інна ІЛЛЯШ


Сергій БАБЕНКО


Олена БАБЕНКО


Ірина БАБЕНКО


Сергій БАБЕНКО

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

4.3 четвертого питання порядку денного слухали:

Бабенко Сергія Володимировича, який доповів, що відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори обов'язково мають розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту. Проте Товариство не є підприємством, перевірка фінансово-господарської діяльності якого підлягає обов'язковому аудиту. Ініціативний аудит за 2025 рік також не проводився. Тому пропонується не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2025 фінансового року).

Підсумки та результати голосування:

"за" – 228 639 300 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2025 фінансового року).

5.3 п'ятого питання порядку денного слухали:

Бабенко Сергія Володимировича, який доповів, що відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори обов'язково мають розглядати питання про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Пропонується затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Прибуток, отриманий за результати 2025 року, не розподіляти, дивіденди не сплачувати.

Підсумки та результати голосування:

Головуючий на загальних зборах

 Сергій РАДЧЕНКО

Секретар загальних зборів, акціонер

 Ірина ЛЬЯШ

Акціонер

 Сергій БАБЕНКО

Акціонер

 Олена БАБЕНКО

Акціонер

 Ірина БАБЕНКО

Представник акціонера ТОВ «УКРМАШІНВЕСТ»

 Сергій БАБЕНКО

"за" – 228 639 300 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Прибуток, отриманий за результати 2025 року, не розподіляти, дивіденди не сплачувати.

6.3 шостого питання порядку денного слухали:

Бабенко Сергія Володимировича, який доповів про необхідність на вимогу ст.109 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту Товариства, що є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Пропонується затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Підсумки та результати голосування:

"за" – 228 639 300 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.

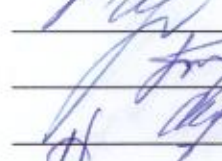
7.3 сьомого питання порядку денного слухали:

Бабенко Сергія Володимировича, який доповів, що у Наглядової ради закінчився строк повноважень. Прийняття рішення з питання припинення повноважень та обрання членів наглядової ради відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту належить до виключної компетенції загальних зборів. Тому пропонується припинити повноваження Наглядової ради в повному складі, а саме Голови наглядової ради Бабенко

Головуючий на загальних зборах

 Сергій РАДЧЕНКО

Секретар загальних зборів, акціонер

 Інна ІЛЬЯШ

Акціонер

 Сергій БАБЕНКО

Акціонер

 Олена БАБЕНКО

Акціонер

 Ірина БАБЕНКО

Представник акціонера ТОВ «УКРМАШІНВЕСТ»

 Сергій БАБЕНКО

Сергія Володимировича, члена наглядової ради Ільяш Інни Володимирівни, члена наглядової ради Бабенко Ірини Сергіївни.

Підсумки та результати голосування:

"за" – 228 639 300 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради в повному складі, а саме Голови наглядової ради Бабенко Сергія Володимировича, члена наглядової ради Ільяш Інни Володимирівни, члена наглядової ради Бабенко Ірини Сергіївни.

8. 3 восьмого питання порядку денного слухали:

Бабенко Сергія Володимировича, який доповів про необхідність обрання членів наглядової ради. Тому пропонується обрати членами наглядової ради Бабенко Сергія Володимировича (акціонер), Ільяш Інну Володимирівну (акціонер), Бабенко Ірину Сергіївну (акціонер).

Підсумки та результати голосування:

"за" – 228 639 300 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Обрати членами наглядової ради Бабенко Сергія Володимировича (акціонер), Ільяш Інну Володимирівну (акціонер), Бабенко Ірину Сергіївну (акціонер).

9. 3 дев'ятого питання порядку денного слухали:

Бабенко Сергія Володимировича, який доповів про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на

Головуючий на загальних зборах

Секретар загальних зборів, акціонер

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Представник акціонера ТОВ «УКРМАШІНВЕСТ»

 Сергій РАДЧЕНКО

 Інна ІЛЛЯШ

 Сергій БАБЕНКО

 Олена БАБЕНКО

 Ірина БАБЕНКО

 Сергій БАБЕНКО

підписання договорів (контрактів) з ними. Пропонується затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Голову правління Товариства.

Підсумки та результати голосування:

"за" – 228 639 300 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Голову правління Товариства.

10. 3 десятого питання порядку денного слухали:

Бабенко Сергія Володимировича, який доповів про необхідність приведення статуту та внутрішніх положень Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» (ч.7 Розділу XIX Прикінцеві та перехідні положення). Пропонується внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Підсумки та результати голосування:

"за" – 228 639 300 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

11. 3 одинадцятого питання порядку денного слухали:

Бабенко Сергія Володимировича, який доповів про необхідність визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції, а також визначення

Головуючий на загальних зборах

_____ Сергій РАДЧЕНКО

Секретар загальних зборів, акціонер

_____ Інна ІЛЬЯШ

Акціонер

_____ Сергій БАБЕНКО

Акціонер

_____ Олена БАБЕНКО

Акціонер

_____ Ірина БАБЕНКО

Представник акціонера ТОВ «УКРМАШІНВЕСТ»

_____ Сергій БАБЕНКО

особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Пропонується визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів; визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Голову правління Радченка Сергія Михайловича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Підсумки та результати голосування:

"за" – 228 639 300 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів; визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Голову правління Радченка Сергія Михайловича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

12.3 дванадцятого питання порядку денного слухали:

Бабенко Сергія Володимировича, який доповів про необхідність приведення статуту та внутрішніх положень Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» (ч.7 Розділу XIX Прикінцеві та перехідні положення). Пропонується на виконання цієї вимоги затвердити Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду (нова редакція). Затверджені раніше внутрішні положення Товариства втрачають чинність.

Підсумки та результати голосування:

"за" – 228 639 300 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий на загальних зборах


Сергій РАДЧЕНКО

Секретар загальних зборів, акціонер


Інна ІЛЬЯШ

Акціонер


Сергій БАБЕНКО

Акціонер


Олена БАБЕНКО

Акціонер


Ірина БАБЕНКО

Представник акціонера ТОВ «УКРМАШІНВЕСТ»


Сергій БАБЕНКО

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду (нова редакція). Затверджені раніше внутрішні положення Товариства втрачають чинність.

Підписи акціонерів:

Бабенко Сергій Володимирович

Ільяш Інна Володимирівна

Бабенко Олена Сергіївна

Бабенко Ірина Сергіївна

Представник ТОВ "УКРМАШІНВЕСТ"

Бабенко Сергій Володимирович



Головуючий на загальних зборах

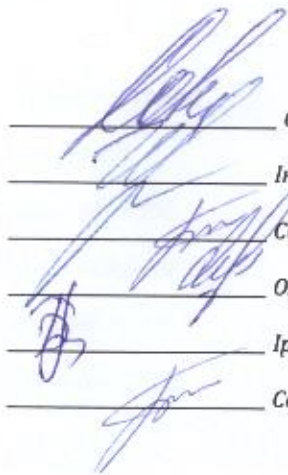


Радченко Сергій Михайлович

Секретар загальних зборів

Ільяш Інна Володимирівна

Головуючий на загальних зборах



Сергій РАДЧЕНКО

Інна ІЛЛЯШ

Сергій БАБЕНКО

Олена БАБЕНКО

Ірина БАБЕНКО

Сергій БАБЕНКО

Секретар загальних зборів, акціонер

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Представник акціонера ТОВ «УКРМАШІНВЕСТ»

Гондо здефи'в
Серия РАДЛЕЧНО



Секретар здефи'в
Гондо Г.В.