

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАВЛОГРАДХЛІБ»
(код 31381106)

м. Павлоград

30 червня 2026 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 червня 2026 року.

Початок зборів: 11 година 00 хвилин.

Закінчення зборів: 13 година 00 хвилин.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Івана Кобзи, будинок 5а, приміщення зали засідань (зала нумерації не має).

Спосіб проведення річних загальних зборів акціонерів: очні, за участю всіх акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих Акцій. Загальні збори проводяться у відповідності до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02.06.2023 року № 596. Загальні збори скликані з ініціативи Наглядової ради Товариства та у відповідності до п.9.2 Статуту Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: 26 червня 2026 року станом на 23:00

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 (три) особи.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства: 9 327 960 шт.

Загальна кількість осіб, власників голосуючих акцій Товариства: 3 (три) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах - 9 327 960 голосів, саме:

Найменування/П.І.Б. акціонера	Кількість голосуючих акцій, шт	Частка в статному фонді, %
ТОВ «Центральний парк»	6 529 572	70,00%
Борисенко Дмитро Вікторович	932 796	10,00%
Явтушенко Владислав Юрійович	1 865 592	20,00%

Всі акції є голосуючими з кожного питання, включеного до порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

Кворум річних загальних зборів: річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

На зборах присутні:

акціонер ТОВ «Центральний парк» в особі представника Денисенко Світлана Миколаївна (директор, діє на підставі Статуту);

акціонер Явтушенко Владислав Юрійович;

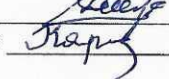
акціонер Борисенко Дмитро Вікторович;

від Наглядової ради Товариства (НР) – Голова НР Романенко Максим Володимирович,

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

 Денисенко С.М.

 Карасьов Є.Ю.

від правління Товариства - Голова правління Карасьов Євген Юрійович
та член правління – головний бухгалтер Савельєва Лідія Петрівна.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах бойових дій, пов'язаних з введенням на територію України військ Російської Федерації, збори проводяться з дотриманням усіх заходів, обумовлених особливим станом в Україні, для забезпечення життя та здоров'я громадян під час проведення військових дій.

Збори проводяться відповідно до приписів статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства". Згідно ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства": у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Прийняті рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Всі вимоги статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" витримані.

Порядок голосування та прийняття рішень:

Зважаючи, що положення ст.ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування.

Реєстраційна комісія та лічильна комісія не призначалися у відповідності з розділом XX ст.117 Порядку проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02.06.2023 року № 596.

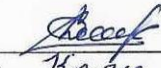
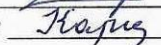
Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснено особами (акціонерами), які приймають участь у загальних зборах. Протоколи про підсумки голосування та перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів складають та підписують всі особи, які приймають участь у загальних зборах.

Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проекту рішення з цього питання.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2025 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства 2025 рік та їх затвердження.
4. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «ПАВЛОГРАДХЛІБ» за 2025 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПАВЛОГРАДХЛІБ» за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік (затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік).

Голова загальних зборів  Денисенко С.М.
Секретар загальних зборів  Карасьов Є.Ю.

6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться ПрАТ «ПАВЛОГРАДХЛІБ» протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, в тому числі договорів про будь-яке відчуження, передачу в заставу, оренду рухомого та/або нерухомого майна Товариства.

7. Підтвердження та надання повноважень Виконавчому органу Товариства, на самостійне визначення усіх умов та підписання значних правочинів від імені Товариства, які вчинятимуться ПрАТ «ПАВЛОГРАДХЛІБ» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, в тому числі договорів про будь-яке відчуження, передачу в заставу, оренду рухомого та/або нерухомого майна Товариства.

8. Попереднє схвалення вчинення Виконавчим органом Товариства, який має право підпису згідно до Статуту або іншою уповноваженою особою правочинів від імені Товариства стосовно укладення або зміни будь-яких умов вже укладених договорів позики, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн.) протягом одного року з дати ухвалення цього рішення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

По першому питанню порядку денного - Обрання Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення очних річних загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів.

Слухали: Голову Наглядової ради Романенка Максима Володимировича, який запропонував обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства - Денисенко Світлану Миколаївну (реєстраційний номер картки платника податків 2411200208), секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства - Карасьова Євгена Юрійовича (реєстраційний номер картки платника податків 3298704814) та затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту очних річних чергових загальних зборів, а саме:

- Загальні збори проводяться згідно ст. 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596;
- Усі рішення, прийняті на цих Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», Розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

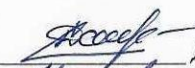
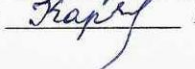
1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, головою та секретарем зборів.

- Положення ст.ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування, без

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів

Денисенко С.М.
Карасьов Є.Ю.

обрання реєстраційної та лічильної комісії, що передбачено абз. 3 п. 117 Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596.

- Протоколи про підсумки голосування та перелік акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів складають та підписують всі особи, які приймають участь у загальних зборах.

- Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проекту рішення з цього питання

- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Більше пропозицій не надійшло.

Голосували за пропозицію Голови Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:
«за» – 9 327 960 голосів, що складає 100% від кількості голосів присутніх акціонерів, які є власниками 100% голосуючих акцій;
«проти» - 0 голосів;
«утримались» - немає;

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства - Денисенко Світлану Миколаївну (реєстраційний номер картки платника податків 2411200208), секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства – Карасьова Євгена Юрійовича (реєстраційний номер картки платника податків 3298704814).

Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту очних річних чергових загальних зборів, а саме:

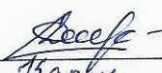
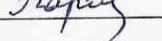
Загальні збори проводяться згідно ст. 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 №596;

Усі рішення, прийняті на цих Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», Розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 № 596, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, головою та секретарем зборів. Положення ст.ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування, без обрання реєстраційної та лічильної комісії, що передбачено абз. 3 п. 117 Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 № 596.

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів

Денисенко С.М.
Карасьов Є.Ю.

Протоколи про підсумки голосування та перелік акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів складають та підписують всі особи, які приймають участь у загальних зборах.

Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проекту рішення з цього питання.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

По другому питанню порядку денного – розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2025 рік та його затвердження.

Слухали: Голову Наглядової ради Романенка Максима Володимировича зі звітом, який запропонував затвердити звіт за 2025 рік. Голосували за пропозицію Голови Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:
«за» – 9 327 960 голосів, що складає 100% від кількості голосів присутніх акціонерів, які є власниками 100% голосуючих акцій;
«проти» - 0 голосів;
«утримались» - немає;

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

По третьому питанню порядку денного - розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства 2025 рік та їх затвердження

Слухали: Голову правління Карасьова Є.В, 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 період 2025 рік також не проводився. Тому пропонується не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту за результатами 2025 фінансового року.

Голосували за пропозицію Голови правління.

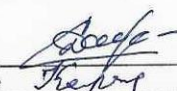
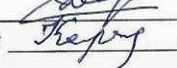
Підсумки голосування:
«за» – 9 327 960 голосів, що складає 100% від кількості голосів присутніх акціонерів, які є власниками 100% голосуючих акцій;
«проти» - 0 голосів;
«утримались» - немає;

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

По четвертому питанню порядку денного - розгляд та затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «ПАВЛОГРАДХЛІБ» за 2025 рік.

Слухали: Голову Наглядової ради Романенка Максима Володимировича, який доповів, що у відповідності до норм статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" річний фінансовий звіт Товариства є річною інформацією емітента та запропонував затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

Голосували за пропозицію Голови Наглядової ради.

Голова загальних зборів  Денисенко С.М.
Секретар загальних зборів  Карасьов Є.Ю.

Підсумки голосування:
«за» – 9 327 960 голосів, що складає 100% від кількості голосів присутніх акціонерів, які є власниками 100% голосуючих акцій;
«проти» - 0 голосів;
«утримались» - немає;

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «Павлоградхліб» за 2025 рік.

По п'ятому питанню порядку денного - затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПАВЛОГРАДХЛІБ» за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік (затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік).

Слухали:

члена правління Савельєву Л.П., яка повідомила, що в зв'язку з зупиненням основних виробничих потужностей, за результатами діяльності в 2025 році підприємство мало збиток в сумі 1 186 000,00(один мільйон сто вісімдесят шість тисяч гривень 00 копійок)грн.

Голову правління Карасьова Є.Ю, який запропонував затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2025 фінансового року, за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували за пропозицію Голови правління.

Підсумки голосування:
«за» – 9 327 960 голосів, що складає 100% від кількості голосів присутніх акціонерів, які є власниками 100% голосуючих акцій;
«проти» - 0 голосів;
«утримались» - немає;

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: затвердити покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2025 фінансового року в сумі 1 186 000,00(один мільйон сто вісімдесят шість тисяч гривень 00 копійок)грн. - за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

По шостому питанню порядку денного - про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться ПрАТ «ПАВЛОГРАДХЛІБ» протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, в тому числі договорів про будь-яке відчуження, передачу в заставу, оренду рухомого та/або нерухомого майна Товариства.

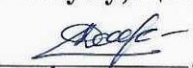
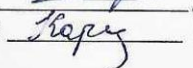
Слухали: Голову правління, який повідомив, що на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» для правомірності укладання правочинів необхідних для забезпечення належної господарської діяльності Товариства, необхідно отримати попередню згоду на вчинення значних правочинів, та запропонував попередньо надати таку згоду щодо правочинів з купівлі-продаж нерухомості на суму, що не перевищує 20 000 000,00грн, купівлі-продаж виробничого обладнання на суму, що не перевищує 20 000 000,00грн., будь-яке відчуження, передачу в заставу, іпотеку, оренду рухомого та/або нерухомого майна Товариства на суму, що не перевищує 50 000 000,00грн.

Після обговорення голосували за пропозицію Голови правління.

Підсумки голосування:
«за» – 9 327 960 голосів, що складає 100% від кількості голосів присутніх акціонерів, які є власниками 100% голосуючих акцій;
«проти» - 0 голосів;
«утримались» - немає;

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- купівлю-продаж нерухомості на суму, що не перевищує 20 000 000,00грн.
- купівлю-продаж виробничого обладнання на суму, що не перевищує 20 000 000,00грн.

Голова загальних зборів  Денисенко С.М.
Секретар загальних зборів  Карасьов Є.Ю.

- будь-яке відчуження, передачу в заставу, іпотеку, оренду рухомого та/або нерухомого майна Товариства на суму, що не перевищує 50 000 000,00грн.

По сьомому питанню порядку денного – підтвердження та надання повноважень Виконавчому органу Товариства, на самостійне визначення усіх умов та підписання значних правочинів від імені Товариства, які вчинятимуться ПрАТ «ПАВЛОГРАДХЛІБ» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, в тому числі договорів про будь-яке відчуження, передачу в заставу, оренду рухомого та/або нерухомого майна Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради, який запропонував надати повноваження на самостійне визначення усіх умов та підписання значних правочинів від імені Товариства, які вчинятимуться ПрАТ «ПАВЛОГРАДХЛІБ» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, в тому числі договорів про будь-яке відчуження, передачу в заставу, оренду рухомого та/або нерухомого майна Товариства, виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту з можливістю передоручення будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України.

Більше пропозицій не надійшло. Голосували за пропозицію Голови Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«за» – 9 327 960 голосів, що складає 100% від кількості голосів присутніх акціонерів, які є власниками 100% голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримались» - немає;

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: надати повноваження на самостійне визначення усіх умов та підписання значних правочинів від імені Товариства, які вчинятимуться ПрАТ «ПАВЛОГРАДХЛІБ» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, в тому числі договорів про будь-яке відчуження, передачу в заставу, оренду рухомого та/або нерухомого майна Товариства, виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту з можливістю передоручення будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України.

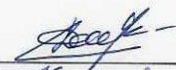
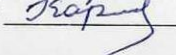
По восьмому питанню порядку денного – попереднє схвалення вчинення виконавчим органом Товариства, який має право підпису згідно до Статуту або іншою уповноваженою особою правочинів від імені Товариства стосовно укладення або зміни будь-яких умов вже укладених договорів позики, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн.) протягом одного року з дати ухвалення цього рішення.

Слухали: : Голову правління, який повідомив, що для належного функціонування необхідно буде здійснити: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення власних зобов'язань та/або зобов'язань будь-яких третіх осіб або зміни будь-яких умов до вже укладених договорів позики, кредитів, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, договорів перевезення; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством. Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн.).

Голосували за пропозицію Голови правління.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

Денисенко С.М.

Карасьов Є.Ю.

Підсумки голосування:

«за» – 9 327 960 голосів, що складає 100% від кількості голосів присутніх акціонерів, які є власниками 100% голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримались» - немає;

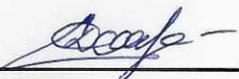
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень.

ВСІ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РОЗГЛЯНУТІ. ПО ВСИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ДОВЕДЕНО ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ ОДРАЗУ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

Протокол підписали Власники 100% голосуючих акцій:

ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК» (акціонер)
в особі директора

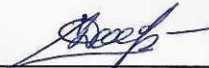
 Денисенко С.М.

Борисенко Дмитро Вікторович (акціонер)

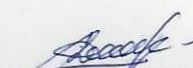


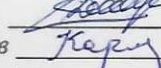
Явтушенко Владислав Юрійович (акціонер)



Голова зборів  Денисенко С.М.

Секретар зборів  Карасьов Є.Ю.

Голова загальних зборів  Денисенко С.М.

Секретар загальних зборів  Карасьов Є.Ю.

Всього прошито і пронумеровано

8 (*Вісник*) аркушів

Девченко С.М.

ПІБ підпис