

ПРОТОКОЛ
дистанційних річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ
ПОРТ», ідентифікаційний код юридичної особи - 03150071 (надалі – Товариство), що
проводилися 23.04.2024 року

м. Київ

23 квітня 2024 року

Збори скликалися та проводилися відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (надалі - Порядок) з урахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154.

Дата проведення Зборів: **23 квітня 2024 року.**

Спосіб проведення Зборів: **дистанційні загальні збори.**

Дата і час початку голосування - **09 квітня 2024 року з 11 год. 00 хв.**

Дата і час та завершення голосування - **23 квітня 2024 року о 18 год. 00 хв.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства та кількість належних їм голосів: **18 квітня 2024 року, 48707640 голосів.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - **1 272 особи.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах - **35 863 651 голосів.**

Кворум Зборів - **73,6304%.**

Головуючий Зборів - Підлужна Мальвіна Михайлівна.

Секретарь Зборів - Олексійчук Таїса Василівна.

Склад лічильної комісії Зборів: Великанов Сергій Володимирович - голова лічильної комісії, Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії, Курінна Надія Павлівна - член лічильної комісії.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів України при проведенні Зборів, - Великанов Сергій Володимирович.

Порядок денний Зборів:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

2. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік не приймати.

Головуючий Зборів
Секретар Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖНА
Таїса ОЛЕКСІЙЧУК

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток за 2023 рік у розмірі 59 451 тис. грн., не розподіляти.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

5. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

5. Внести до статуту Товариства зміни шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». Уповноважити голову правління Товариства Козлова Ігоря Борисовича підписати цю затверджену нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», а також вчинити всі необхідні відповідно до законодавства дії для державної реєстрації нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

6. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити ці нові редакції положень Товариства.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

7. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 23 квітня 2025 року включно:

- характер правочинів – договори застави строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 гривень;
- характер правочинів – договори іпотеки строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 гривень;
- характер правочинів – договори кредиту строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 гривень;
- характер правочинів – договір інвестування, пайової участі, будівництва, оренди строком дії не більш як 10 (десять) років, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень;
- характер правочинів – договори купівлі нерухомого майна, гранична сукупна вартість правочинів 50000000 гривень; на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості;
- характер правочинів – договори продажу, застави, міни нерухомого майна, гранична сукупна вартість правочинів 50000000 гривень в тому числі, але не виключно:
 - здійснити відчуження нерухомого майна – групи приміщень гуртожитку (літ. А2), що знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Турівська, будинок 12, на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості.

- характер правочинів – договори купівлі основних засобів, що не є нерухомим майном, гранична сукупна вартість правочинів 50000000 гривень;
- характер правочинів – договори продажу основних засобів, що не є нерухомим майном, гранична сукупна вартість правочинів 50000000 гривень.

Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» здійснити всі необхідні дії відповідно до прийнятого цими загальними зборами акціонерів рішення на укладання та підписання таких значних правочинів, на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості без повторного додаткового погодження Наглядовою радою.

8. Про надання згоди на вчинення Товариством дій та правочинів.

Проект рішення:

8. Надати згоду на приведення у відповідність площ нерухомого майна в будівлі за адресою м.Київ, вулиця Турівська, будинок 12 на підставі технічних довідок спеціалізованого експерта; в частині коригування в тому числі зменшення в об'єктах, що розташовані на 4 та 5 поверхах будівлі. Надати згоду на відчуження об'єктів нерухомого майна за адресою м.Київ, вулиця Турівська, будинок 12 на умовах економічно виважених та прийнятних для Товариства, за ціною не нижче балансової.

Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» здійснити всі необхідні дії відповідно до прийнятого цими загальними зборами акціонерів рішення на укладення та підписання заяв, правочинів на умовах економічно виважених та прийнятних для Товариства, за ціною не нижче балансової без повторного додаткового погодження Наглядовою Радою.

Для участі та голосування на Зборах акціонер (його представник) мав отримати за посиланнями, вказаними в повідомленні про проведення Зборів, бюлетені (бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування щодо обрання членів наглядової ради Товариства), заповнити їх, підписати та надати депозитарній установі, в якій такому акціонеру відкрито рахунок в цінних паперах виключно до 18 год.00 хв. 23 квітня 2024 року (дати завершення голосування). Бюлетені для голосування мали направлятися акціонером (його представником) на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування мали додаватися документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Бюлетені для голосування та додані до них документи (копії документів) мали бути підписані (засвідчені) кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154, на період дії воєнного стану, вищевказані бюлетені для голосування на Зборах та додані до них документи можна було оформити та направити до відповідної депозитарної установи у паперовій формі.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

Дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства - 09 квітня 2024 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів:

Питання №1, винесене на голосування:

«1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 35 863 651 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №2, винесене на голосування:

«2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«2. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік не приймати.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 35 863 651 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №3, винесене на голосування:

«3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток за 2023 рік у розмірі 59 451 тис. грн., не розподіляти.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 35 863 651 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №4, винесене на голосування:

«4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«4. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 35 863 651 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №5, винесене на голосування:

«5. Про внесення змін до статуту Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«5. Внести до статуту Товариства зміни шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». Уповноважити голову правління Товариства Козлова Ігоря Борисовича підписати цю затверджену нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», а також вчинити всі необхідні відповідно до законодавства дії для державної реєстрації нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 35 863 651 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №6, винесене на голосування:

«6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«6. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити ці нові редакції положень Товариства.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 35 863 651 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №7, винесене на голосування:

«7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«7. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 23 квітня 2025 року включно:

- характер правочинів – договори застави строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 гривень;
- характер правочинів – договори іпотеки строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 гривень;
- характер правочинів – договори кредиту строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 гривень;
- характер правочинів – договір інвестування, пайової участі, будівництва, оренди строком дії не більш як 10 (десять) років, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень;
- характер правочинів – договори купівлі нерухомого майна, гранична сукупна вартість правочинів 50000000 гривень; на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості;

- характер правочинів – договори продажу, застави, міни нерухомого майна, гранична сукупна вартість правочинів 50000000 гривень в тому числі, але не виключно:

- здійснити відчуження нерухомого майна – групи приміщень гуртожитку (літ. А2), що знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Турівська, будинок 12, на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості.

- характер правочинів – договори купівлі основних засобів, що не є нерухомим майном, гранична сукупна вартість правочинів 50000000 гривень;

- характер правочинів – договори продажу основних засобів, що не є нерухомим майном, гранична сукупна вартість правочинів 50000000 гривень.

Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» здійснити всі необхідні дії відповідно до прийнятого цими загальними зборами акціонерів рішення на укладання та підписання таких значних правочинів, на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості без повторного додаткового погодження Наглядовою радою.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 35 863 651 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №8, винесене на голосування:

«8. Про надання згоди на вчинення Товариством дій та правочинів.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«8. Надати згоду на приведення у відповідність площ нерухомого майна в будівлі за адресою м.Київ, вулиця Турівська, будинок 12 на підставі технічних довідок спеціалізованого експерта; в частині коригування в тому числі зменшення в об'єктах, що розташовані на 4 та 5 поверхах будівлі. Надати згоду на відчуження об'єктів нерухомого майна за адресою м.Київ, вулиця Турівська, будинок 12 на умовах економічно виважених та прийнятних для Товариства, за ціною не нижче балансової.

Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» здійснити всі необхідні дії відповідно до прийнятого цими загальними зборами акціонерів рішення на укладання та підписання заяв, правочинів на умовах економічно виважених та прийнятних для Товариства, за ціною не нижче балансової без повторного додаткового погодження Наглядовою Радою.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 35 863 651 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» прийняли такі рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.

2. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік не приймати.

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток за 2023 рік у розмірі 59 451 тис. грн., не розподіляти.

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

5. Внести до статуту Товариства зміни шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». Уповноважити голову правління Товариства Козлова Ігоря Борисовича підписати цю затверджену нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», а також вчинити всі необхідні відповідно до законодавства дії для державної реєстрації нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

6. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити ці нові редакції положень Товариства.

7. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 23 квітня 2025 року включно:

- характер правочинів – договори застави строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 гривень;
- характер правочинів – договори іпотеки строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 гривень;
- характер правочинів – договори кредиту строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 гривень;
- характер правочинів – договір інвестування, пайової участі, будівництва, оренди строком дії не більш як 10 (десять) років, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень;

- характер правочинів – договори купівлі нерухомого майна, гранична сукупна вартість правочинів 50000000 гривень; на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості;

- характер правочинів – договори продажу, застави, міни нерухомого майна, гранична сукупна вартість правочинів 50000000 гривень в тому числі, але не виключно:

- здійснити відчуження нерухомого майна – групи приміщень гуртожитку (літ. А2), що знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Турівська, будинок 12, на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості.

- характер правочинів – договори купівлі основних засобів, що не є нерухомим майном, гранична сукупна вартість правочинів 50000000 гривень;

- характер правочинів – договори продажу основних засобів, що не є нерухомим майном, гранична сукупна вартість правочинів 50000000 гривень.

Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» здійснити всі необхідні дії відповідно до прийнятого цими загальними зборами акціонерів рішення на укладання та підписання таких значних правочинів, на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості без повторного додаткового погодження Наглядовою радою.

8. Надати згоду на приведення у відповідність площ нерухомого майна в будівлі за адресою м.Київ, вулиця Турівська, будинок 12 на підставі технічних довідок спеціалізованого експерта; в частині коригування в тому числі зменшення в об'єктах, що розташовані на 4 та 5 поверхах будівлі. Надати згоду на відчуження об'єктів нерухомого майна за адресою м.Київ,

вулиця Турівська, будинок 12 на умовах економічно виважених та прийнятних для Товариства, за ціною не нижче балансової.

Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» здійснити всі необхідні дії відповідно до прийнятого цими загальними зборами акціонерів рішення на укладення та підписання заяв, правочинів на умовах економічно виважених та прийнятних для Товариства, за ціною не нижче балансової без повторного додаткового погодження Наглядовою Радою.

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖНА

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК

Перелік додатків

до протоколу Зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ
РІЧКОВИЙ ПОРТ», що проводилися 23.04.2024 року

Номер	Найменування додатку
1.	Протокол засідання реєстраційної комісії (обрання голови реєстраційної комісії)
2.	Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів
3.	Протокол лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) з питань порядку денного

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖНА

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК