

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 29.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 04.09.2024

Питання, винесене на голосування:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2023 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2023 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

Кривошеїна Ірина Олександрівна

Член лічильної комісії

Візун Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 29.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 04.09.2024

Питання, винесене на голосування:

2. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2023 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2023 рік визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2023 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2023 рік визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 29.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 04.09.2024

Питання, винесене на голосування:

3. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2023 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2023 рік.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2023 рік.

Голова лічильної комісії

Кривошеїна Ірина Олександрівна

Член лічильної комісії

Візун Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 29.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 04.09.2024

Питання, винесене на голосування:

4. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Прийняти до відома висновки звіту суб'єкта аудиторської діяльності (незалежного аудитора) ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» щодо перевірки фінансової звітності ПрАТ «ДМЗ» відповідно до міжнародних стандартів за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду висновків звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ДМЗ» за 2023 рік відсутня.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Прийняти до відома висновки звіту суб'єкта аудиторської діяльності (незалежного аудитора) ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» щодо перевірки фінансової звітності ПрАТ «ДМЗ» відповідно до міжнародних стандартів за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду висновків звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ДМЗ» за 2023 рік відсутня.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 29.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 04.09.2024

Питання, винесене на голосування:

5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік чистий прибуток Товариства у сумі 504 591 тис. грн (п'ятсот чотири мільйона п'ятсот дев'яносто одна тисяча гривень 00 копійок).
2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, у сумі 504 591 тис. грн (п'ятсот чотири мільйона п'ятсот дев'яносто одна тисяча гривень 00 копійок) наступним чином:
 - прибуток у розмірі 454 601 тисяч гривень (чотириста п'ятдесят чотири мільйона шістсот одна тисяча гривень 00 копійок) направити на покриття збитків минулих років;
 - решту чистого прибутку залишити нерозподіленою у розпорядженні Товариства (для виконання статутних цілей).
3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати. Відрахування до Резервного капіталу не здійснювати.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 247 871 989	99,936261%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 433 694	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

1. Затвердити як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік чистий прибуток Товариства у сумі 504 591 тис. грн (п'ятсот чотири мільйона п'ятсот дев'яносто одна тисяча гривень 00 копійок).
2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, у сумі 504 591 тис. грн (п'ятсот чотири мільйона п'ятсот дев'яносто одна тисяча гривень 00 копійок) наступним чином:
 - прибуток у розмірі 454 601 тисяч гривень (чотириста п'ятдесят чотири мільйона шістсот одна тисяча гривень 00 копійок) направити на покриття збитків минулих років;
 - решту чистого прибутку залишити нерозподіленою у розпорядженні Товариства (для виконання статутних цілей).
3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати. Відрахування до Резервного капіталу не здійснювати.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 29.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 04.09.2024

Питання, винесене на голосування:

6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Ярославський Олександр Владиленович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Голова Наглядової ради.
- Александров Артем Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Член Наглядової ради.
- Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Член Наглядової ради.
- Ларіна Ольга Олександрівна (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Член Наглядової ради.
- Петровський Костянтин Вікторович (представник акціонера - ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ») – Член Наглядової ради.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Ярославський Олександр Владиленович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Голова Наглядової ради.
- Александров Артем Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Член Наглядової ради.
- Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Член Наглядової ради.
- Ларіна Ольга Олександрівна (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Член Наглядової ради.
- Петровський Костянтин Вікторович (представник акціонера - ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ») – Член Наглядової ради.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 29.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 04.09.2024

Питання, винесене на голосування:

7. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

- Зосімов Олексій Іванович - Голова Ревізійної комісії;
- Малиш Яна Миколаївна - Член Ревізійної комісії;
- Морозова Олена Георгіївна - Член Ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

- Зосімов Олексій Іванович - Голова Ревізійної комісії;
- Малиш Яна Миколаївна - Член Ревізійної комісії;
- Морозова Олена Георгіївна - Член Ревізійної комісії.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 29.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 04.09.2024

Питання, винесене на голосування:

8. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити Генеральному директору Товариства або особі яка виконує його обов'язки, особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності, забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними Загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити Генеральному директору Товариства або особі яка виконує його обов'язки, особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності, забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 29.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 04.09.2024

Питання, винесене на голосування:

9. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

- Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
- Уповноважити Головуючого та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними Загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

- Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
- Уповноважити Головуючого та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 29.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 04.09.2024

Питання, винесене на голосування:

10. Про визнання такими, що втратили чинність, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства.

Проект рішення:

1. Визнати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства таким, що втратило чинність.
2. Визнати Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.
3. Визнати Положення про Виконавчий орган Товариства таким, що втратило чинність.
4. Визнати Положення про інформаційну політику Товариства таким, що втратило чинність.
5. Визнати Кодекс корпоративного управління Товариства таким, що втратив чинність.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

1. Визнати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства таким, що втратило чинність.
2. Визнати Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.
3. Визнати Положення про Виконавчий орган Товариства таким, що втратило чинність.
4. Визнати Положення про інформаційну політику Товариства таким, що втратило чинність.
5. Визнати Кодекс корпоративного управління Товариства таким, що втратив чинність.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 29.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 04.09.2024

Питання, винесене на голосування:

11. Про прийняття рішення щодо застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення:

Використовувати Товариством Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації, затверджений Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Використовувати Товариством Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації, затверджений Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 29.08.2024

Дата проведення підрахунку голосів: 04.09.2024

Питання порядку денного:

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Александров Артем Володимирович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»)	2 249 305 683
Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»)	2 249 305 683
Малиш Яна Миколаївна (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»)	2 249 305 683
Петровський Костянтин Вікторович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»)	2 249 305 683
Горобець Олексій Володимирович (незалежний директор)	2 249 305 683
Власюк Олег Олександрович (незалежний директор)	2 249 305 683
Болховітінов Олексій Семенович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»)	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення:

Обрано членами Наглядової ради Товариства:

- Александров Артем Володимирович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»);
- Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»);
- Малиш Яна Миколаївна (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»);
- Петровський Костянтин Вікторович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»);
- Горобець Олексій Володимирович (незалежний директор);
- Власюк Олег Олександрович (незалежний директор).

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 29.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 04.09.2024

Питання, винесене на голосування:

13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам Наглядової ради.
2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі яка виконує його обов'язки, на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам Наглядової ради.
2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі яка виконує його обов'язки, на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович