**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

Приватне акціонерне товариство «Українська акціонерна страхова компанія АСКА» (далі – ПрАТ «УАСК АСКА»), код ЄДРПОУ 134909997, місцезнаходження: 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А, на виконання вимог ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» інформує про підсумки голосування щодо кожного питання порядку денного річних Загальних зборів, які були проведені 28 квітня 2021 року за адресою: 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А, конференц-зал.

Час проведення Загальних зборів: 11:00 – 12:00.

1. **Питання, винесене на голосування: Обрання членів Лічильної комісії, Голови та Секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАСК АСКА” та затвердження їх регламенту.**

Проект рішення: Обрати запропонований склад робочих органів чергових річних загальних зборів акціонерів.

Затвердити такий регламент роботи чергових річних загальних зборів:

для доповідей з питань порядку денного – 15 хвилин.

для співдоповідей – 10 хвилин.

для питань та відповідей на них – 10 хвилин.

Голосування з питань порядку денного здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

**Результати голосування:**

**«за»** - 18 662 090 (вісімнадцять мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі дев’яносто) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«проти»** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«утримались»** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

**Вирішили:** **Обрати для проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства Лічильну комісію у складі:**

**- Левчук Людмили Володимирівни;**

**- Годлевської Юлії Сергіївни.**

**Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК АСКА» - Дуденко Олену Леонідівну;**

**Секретарем Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК АСКА» - Мультан Ольгу Валеріївну;**

**Затвердити такий регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:**

**для доповідей з питань порядку денного – 15 хвилин.**

**для співдоповідей – 10 хвилин.**

**для питань та відповідей на них – 10 хвилин.**

**Голосування з питань порядку денного здійснюється за принципом одна акція – один голос.**

**Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.**

1. **Питання, винесене на голосування:** **Розгляд Звіту Генерального директора ПрАТ “УАСК АСКА” про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАСК АСКА” у 2020 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення: Затвердити Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УАСК АСКА» у 2020 році (додається).

Результати голосування:

**«за»** - 18 662 090 (вісімнадцять мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі дев’яносто) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«проти»** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«утримались»** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

**Вирішили: Затвердити Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УАСК АСКА» у 2020 році (додається).**

1. **Питання, винесене на голосування: Розгляд Звіту Наглядової Ради ПрАТ “УАСК АСКА” про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАСК АСКА” у 2020 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової Ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (додається).

Результати голосування:

**«за»** - 18 662 090 (вісімнадцять мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі дев’яносто) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«проти»** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«утримались»** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

**Вирішили:** **Затвердити Звіт Наглядової Ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (додається).**

1. **Питання, винесене на голосування: Затвердження рішення Наглядової ради про обрання (призначення) аудитора для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності ПрАТ «УАСК АСКА» за 2020 рік, 2021 рік та 2022 рік. Визначення умов співпраці з обраним аудитором.**

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради ПрАТ «УАСК АСКА» про обрання (призначення) аудитора для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2020 рік, 2021 рік та 2022 рік - ТОВ «АФ «Аудит Сервіс Груп».

Визначити основні умови співпраці у проекті договору (додається).

Результати голосування:

**«за»** - 18 662 090 (вісімнадцять мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі дев’яносто) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«проти»** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«утримались»** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

**Вирішили:** **Схвалити рішення Наглядової ради ПрАТ «УАСК АСКА» про обрання (призначення) аудитора для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2020 рік, 2021 рік та 2022 рік - ТОВ «АФ «Аудит Сервіс Груп».**

**Визначити основні умови співпраці у проекті договору (додається).**

1. **Питання, винесене на голосування: Розгляд висновків зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення: Прийняти до уваги Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «АФ «Аудит Сервіс Груп» щодо фінансової звітності ПрАТ «УАСК АСКА» за 2020 р. (додається).

Результати голосування:

**«за»** - 18 662 090 (вісімнадцять мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі дев’яносто) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«проти»** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«утримались»** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

**Вирішили: Прийняти до уваги Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «АФ «Аудит Сервіс Груп» щодо фінансової звітності ПрАТ «УАСК АСКА» за 2020 р. (додається).**

1. **Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту ПрАТ “УАСК АСКА” за 2020 рік.**

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ “УАСК АСКА” за 2020 рік (додається).

Результати голосування:

**«за»** - 18 662 090 (вісімнадцять мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі дев’яносто) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«проти»** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«утримались»** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

**Вирішили: Затвердити річний звіт ПрАТ “УАСК АСКА” за 2020 рік (додається).**

1. **Питання, винесене на голосування: Затвердження порядку покриття збитку за підсумками роботи ПрАТ “УАСК АСКА” у 2020 році.**

Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством за підсумками роботи ПрАТ «УАСК АСКА» у 2020 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Результати голосування:

**«за»** - 18 662 090 (вісімнадцять мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі дев’яносто) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«проти»** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«утримались»** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

**Вирішили:** **Збиток, отриманий Товариством за підсумками роботи ПрАТ «УАСК АСКА» у 2020 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.**

1. **Питання, винесене на голосування: Про погодження вчинених значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

Проект рішення:

* 1. Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799), а саме: договір добровільного страхування фінансових ризиків № 3504220 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 112 310 669,88 (Сто дванадцять мільйонів триста десять тисяч шістсот шістдесят дев’ять гривень 88 копійок), де предметом правочину є майнові інтереси, що не суперечать Закону і пов’язані з фінансовими збитками внаслідок порушення договірних зобов’язань перед Страхувальником. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 112 310 669,88 грн.
  2. Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799), а саме: договір добровільного страхування фінансових ризиків № 3504222 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 108 780 000,00 (Сто вісім мільйонів сімсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), де предметом правочину є майнові інтереси, що не суперечать Закону і пов’язані з фінансовими збитками внаслідок порушення договірних зобов’язань перед Страхувальником. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства:

108 780 000,00 грн.

* 1. Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799), а саме: договір добровільного страхування фінансових ризиків № 3504221 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 869 852 966,00 (Вісімсот шістдесят дев’ять мільйонів вісімсот п’ятдесят дві тисячі дев’ятсот шістдесят шість гривень 00 копійок), де предметом правочину є майнові інтереси, що не суперечать Закону і пов’язані з фінансовими збитками внаслідок порушення договірних зобов’язань перед Страхувальником. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 869 852 966,00 грн.
  2. Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799), а саме: договір добровільного страхування фінансових ризиків № 3509997 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 71 070 405,55 (Сімдесят один мільйон сімдесят тисяч чотириста п’ять гривень 55 копійок), де предметом правочину є майнові інтереси, що не суперечать Закону і пов’язані з фінансовими збитками внаслідок порушення договірних зобов’язань перед Страхувальником. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 71 070 405,55 грн.
  3. Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799), а саме: договір добровільного страхування фінансових ризиків № 3509998 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 102 900 000,00 (Сто два мільйони дев’ятсот тисяч гривень 00 копійок), де предметом правочину є майнові інтереси, що не суперечать Закону і пов’язані з фінансовими збитками внаслідок порушення договірних зобов’язань перед Страхувальником. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 102 900 000,00 грн.
  4. Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799), а саме: договір добровільного страхування фінансових ризиків № 3509996 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 1 362 376 133,00 (Один мільярд триста шістдесят два мільйони триста сімдесят шість тисяч сто тридцять три гривні 00 копійок), де предметом правочину є майнові інтереси, що не суперечать Закону і пов’язані з фінансовими збитками внаслідок порушення договірних зобов’язань перед Страхувальником. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 362 376 133,00 грн.
  5. Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799), а саме: договір добровільного страхування фінансових ризиків № 3511774 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 115 001 895,32 (Сто п'ятнадцять мільйонів одна тисяча вісімсот дев’яносто п’ять гривень 32 копійок), де предметом правочину є майнові інтереси, що не суперечать Закону і пов’язані з фінансовими збитками внаслідок порушення договірних зобов’язань перед Страхувальником. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 115 001 895,32 грн.
  6. Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799), а саме: договір добровільного страхування фінансових ризиків № 3511775 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 93 500 000,00 (Дев’яносто три мільйони п’ятсот тисяч гривень 00 копійок), де предметом правочину є майнові інтереси, що не суперечать Закону і пов’язані з фінансовими збитками внаслідок порушення договірних зобов’язань перед Страхувальником. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 93 500 000,00 грн.
  7. Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799), а саме: договір добровільного страхування фінансових ризиків № 3511773 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 1 358 807 132,00 (Один мільярд триста п’ятдесят вісім мільйонів вісімсот сім тисяч сто тридцять дві гривні 00 копійок), де предметом правочину є майнові інтереси, що не суперечать Закону і пов’язані з фінансовими збитками внаслідок порушення договірних зобов’язань перед Страхувальником. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 358 807 132,00 грн.
  8. Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), а саме: договір добровільного страхування майна № 3509949 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 3 234 839 718,81 (Три мільярди двісті тридцять чотири мільйони вісімсот тридцять дев’ять тисяч сімсот вісімнадцять гривень 81 копійок), де предметом правочину є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать Закону і пов’язані з володінням, розпорядженням, користуванням майном. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 3 234 839 718,81 грн.
  9. Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), а саме: договір добровільного страхування майна № 3510026 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 301 953 566,15 (Триста один мільйон дев’ятсот п’ятдесят три тисячі п’ятсот шістдесят шість гривень 15 копійок), де предметом правочину є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать Закону і пов’язані з володінням, розпорядженням, користуванням майном що знаходиться в процесі транспортування. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 301 953 566,15 грн.
  10. Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), а саме: договір добровільного страхування майна № 3515791 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 8 745 382 008,00 (Вісім мільярдів сімсот сорок п’ять мільйонів триста вісімдесят дві тисячі вісім гривень 00 копійок), де предметом правочину є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать Закону і пов’язані з володінням, розпорядженням, користуванням майном, що знаходиться в процесі транспортування. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 8 745 382 008,00 грн.
  11. Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), а саме: договір добровільного страхування майна № 3515673 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 3 234 839 718,81 (Три мільярди двісті тридцять чотири мільйони вісімсот тридцять дев’ять тисяч сімсот вісімнадцять гривень 81 копійка), де предметом правочину є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать Закону і пов’язані з володінням, розпорядженням, користуванням майном. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 3 234 839 718,81 грн.
  12. Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), а саме: договір добровільного страхування майна № 35115667 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 9 381 757 971,15 (Дев’ять мільярдів триста вісімдесят один мільйон сімсот п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот сімдесят одна гривня 15 копійка), де предметом правочину є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать Закону і пов’язані з володінням, розпорядженням, користуванням майном. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 9 381 757 971,15 грн.
  13. Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 00178353), а саме: договір добровільного страхування майна № 3504186 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 12 202 816 807,49 (Дванадцять мільярдів двісті два мільйони вісімсот шістнадцять тисяч вісімсот сім гривень 49 копійки), де предметом правочину є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать Закону і пов’язані з володінням, розпорядженням, користуванням майном. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 12 202 816 807,49 грн.
  14. Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 00178353), а саме: договір добровільного страхування майна № 3509973 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 12 202 816 807,49 (Дванадцять мільярдів двісті два мільйони вісімсот шістнадцять тисяч вісімсот сім гривень 49 копійки), де предметом правочину є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать Закону і пов’язані з володінням, розпорядженням, користуванням майном. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 12 202 816 807,49 грн.

Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 00178353), а саме: договір добровільного страхування майна № 3511700 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 12 202 816 807,49 (Дванадцять мільярдів двісті два мільйони вісімсот шістнадцять тисяч вісімсот сім гривень 49 копійки), де предметом правочину є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать Закону і пов’язані з володінням, розпорядженням, користуванням майном. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 12 202 816 807,49 грн.

Результати голосування:

**«за»** - 18 662 090 (вісімнадцять мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі дев’яносто) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«проти»** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«утримались»** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799), а саме: договір добровільного страхування фінансових ризиків № 3504220 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 112 310 669,88 (Сто дванадцять мільйонів триста десять тисяч шістсот шістдесят дев’ять гривень 88 копійок), де предметом правочину є майнові інтереси, що не суперечать Закону і пов’язані з фінансовими збитками внаслідок порушення договірних зобов’язань перед Страхувальником. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 112 310 669,88 грн.**

**Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799), а саме: договір добровільного страхування фінансових ризиків № 3504222 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 108 780 000,00 (Сто вісім мільйонів сімсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), де предметом правочину є майнові інтереси, що не суперечать Закону і пов’язані з фінансовими збитками внаслідок порушення договірних зобов’язань перед Страхувальником. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства:**

**108 780 000,00 грн.**

**Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799), а саме: договір добровільного страхування фінансових ризиків № 3504221 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 869 852 966,00 (Вісімсот шістдесят дев’ять мільйонів вісімсот п’ятдесят дві тисячі дев’ятсот шістдесят шість гривень 00 копійок), де предметом правочину є майнові інтереси, що не суперечать Закону і пов’язані з фінансовими збитками внаслідок порушення договірних зобов’язань перед Страхувальником. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 869 852 966,00 грн.**

**Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799), а саме: договір добровільного страхування фінансових ризиків № 3509997 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 71 070 405,55 (Сімдесят один мільйон сімдесят тисяч чотириста п’ять гривень 55 копійок), де предметом правочину є майнові інтереси, що не суперечать Закону і пов’язані з фінансовими збитками внаслідок порушення договірних зобов’язань перед Страхувальником. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 71 070 405,55 грн.**

**Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799), а саме: договір добровільного страхування фінансових ризиків № 3509998 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 102 900 000,00 (Сто два мільйони дев’ятсот тисяч гривень 00 копійок), де предметом правочину є майнові інтереси, що не суперечать Закону і пов’язані з фінансовими збитками внаслідок порушення договірних зобов’язань перед Страхувальником. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 102 900 000,00 грн.**

**Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799), а саме: договір добровільного страхування фінансових ризиків № 3509996 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 1 362 376 133,00 (Один мільярд триста шістдесят два мільйони триста сімдесят шість тисяч сто тридцять три гривні 00 копійок), де предметом правочину є майнові інтереси, що не суперечать Закону і пов’язані з фінансовими збитками внаслідок порушення договірних зобов’язань перед Страхувальником. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 362 376 133,00 грн.**

**Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799), а саме: договір добровільного страхування фінансових ризиків № 3511774 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 115 001 895,32 (Сто п'ятнадцять мільйонів одна тисяча вісімсот дев’яносто п’ять гривень 32 копійок), де предметом правочину є майнові інтереси, що не суперечать Закону і пов’язані з фінансовими збитками внаслідок порушення договірних зобов’язань перед Страхувальником. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 115 001 895,32 грн.**

**Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799), а саме: договір добровільного страхування фінансових ризиків № 3511775 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 93 500 000,00 (Дев’яносто три мільйони п’ятсот тисяч гривень 00 копійок), де предметом правочину є майнові інтереси, що не суперечать Закону і пов’язані з фінансовими збитками внаслідок порушення договірних зобов’язань перед Страхувальником. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 93 500 000,00 грн.**

**Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799), а саме: договір добровільного страхування фінансових ризиків № 3511773 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 1 358 807 132,00 (Один мільярд триста п’ятдесят вісім мільйонів вісімсот сім тисяч сто тридцять дві гривні 00 копійок), де предметом правочину є майнові інтереси, що не суперечать Закону і пов’язані з фінансовими збитками внаслідок порушення договірних зобов’язань перед Страхувальником. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 358 807 132,00 грн.**

**Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), а саме: договір добровільного страхування майна № 3509949 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 3 234 839 718,81 (Три мільярди двісті тридцять чотири мільйони вісімсот тридцять дев’ять тисяч сімсот вісімнадцять гривень 81 копійок), де предметом правочину є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать Закону і пов’язані з володінням, розпорядженням, користуванням майном. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 3 234 839 718,81 грн.**

**Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), а саме: договір добровільного страхування майна № 3510026 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 301 953 566,15 (Триста один мільйон дев’ятсот п’ятдесят три тисячі п’ятсот шістдесят шість гривень 15 копійок), де предметом правочину є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать Закону і пов’язані з володінням, розпорядженням, користуванням майном що знаходиться в процесі транспортування. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 301 953 566,15 грн.**

**Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), а саме: договір добровільного страхування майна № 3515791 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 8 745 382 008,00 (Вісім мільярдів сімсот сорок п’ять мільйонів триста вісімдесят дві тисячі вісім гривень 00 копійок), де предметом правочину є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать Закону і пов’язані з володінням, розпорядженням, користуванням майном, що знаходиться в процесі транспортування. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 8 745 382 008,00 грн.**

**Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), а саме: договір добровільного страхування майна № 3515673 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою** **3 234 839 718,81 (Три мільярди двісті тридцять чотири мільйони вісімсот тридцять дев’ять тисяч сімсот вісімнадцять гривень 81 копійка), де предметом правочину є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать Закону і пов’язані з володінням, розпорядженням, користуванням майном. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 3 234 839 718,81 грн.**

**Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), а саме: договір добровільного страхування майна № 35115667 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 9 381 757 971,15 (Дев’ять мільярдів триста вісімдесят один мільйон сімсот п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот сімдесят одна гривня 15 копійка), де предметом правочину є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать Закону і пов’язані з володінням, розпорядженням, користуванням майном. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 9 381 757 971,15 грн.**

**Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 00178353), а саме: договір добровільного страхування майна № 3504186 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 12 202 816 807,49 (Дванадцять мільярдів двісті два мільйони вісімсот шістнадцять тисяч вісімсот сім гривень 49 копійки), де предметом правочину є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать Закону і пов’язані з володінням, розпорядженням, користуванням майном. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 12 202 816 807,49 грн.**

**Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 00178353), а саме: договір добровільного страхування майна № 3509973 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 12 202 816 807,49 (Дванадцять мільярдів двісті два мільйони вісімсот шістнадцять тисяч вісімсот сім гривень 49 копійки), де предметом правочину є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать Закону і пов’язані з володінням, розпорядженням, користуванням майном. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 12 202 816 807,49 грн.**

**Схвалити вчинений Товариством значний правочин, який одночасно є правочином із заінтересованістю, з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 00178353), а саме: договір добровільного страхування майна № 3511700 та всі зміни до даного Договору, із страховою сумою 12 202 816 807,49 (Дванадцять мільярдів двісті два мільйони вісімсот шістнадцять тисяч вісімсот сім гривень 49 копійки), де предметом правочину є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать Закону і пов’язані з володінням, розпорядженням, користуванням майном. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 12 202 816 807,49 грн.**

1. **Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, що можуть бути укладені Товариством.**

Проект рішення: Схвалити укладення Товариством правочинів з Акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829) в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Зборів, а саме: договорів банківського вкладу (депозиту) без обмеження строку дії з дати їх укладення та з правом подальшої пролонгації.

При цьому, сукупна вартість укладених зазначеного виду договорів не повинна перевищувати 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень протягом року.

9.2. Схвалити вчинення Товариством на строк до проведення Товариством наступних чергових щорічних зборів Товариства значних правочинів, що будуть вчинятись (укладатись) Товариством з дня проведення цих Зборів, що стосуватимуться страхування та/або перестрахування, за умовами яких ринкова вартість майна або послуги, що є предметом таких правочинів (договорів) перевищуватиме 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. При цьому, сукупна вартість укладених таких значних договорів страхування протягом зазначеного періоду не повинна перевищувати 450 000 000 000,00 (чотириста п’ятдесят мільярдів) гривень.

9.3. Уповноважити Генерального директора Товариства (або іншу уповноважену ним особу), протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 9.1.-9.2. цього Протоколу Зборів.

Результати голосування:

**«за»** - 18 662 090 (вісімнадцять мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі дев’яносто) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«проти»** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«утримались»** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

**Вирішили: 9.1 Схвалити укладення Товариством правочинів з Акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829) в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Зборів, а саме: договорів банківського вкладу (депозиту) без обмеження строку дії з дати їх укладення та з правом подальшої пролонгації.**

**При цьому, сукупна вартість укладених зазначеного виду договорів не повинна перевищувати 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень протягом року.**

**9.2. Схвалити вчинення Товариством на строк до проведення Товариством наступних чергових щорічних зборів Товариства значних правочинів, що будуть вчинятись (укладатись) Товариством з дня проведення цих Зборів, що стосуватимуться страхування та/або перестрахування, за умовами яких ринкова вартість майна або послуги, що є предметом таких правочинів (договорів) перевищуватиме 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. При цьому, сукупна вартість укладених таких значних договорів страхування протягом зазначеного періоду не повинна перевищувати 450 000 000 000,00 (чотириста п’ятдесят мільярдів) гривень.**

**9.3. Уповноважити Генерального директора Товариства (або іншу уповноважену ним особу), протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 9.1.-9.2. цього Протоколу Зборів.**

1. **Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про схвалення вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

Проект рішення: 10.1. Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»), що будуть укладатися з Акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829), яке є афілійованим щодо SCM FINANCE LIMITED, а саме:

- договорів банківського вкладу (депозиту) без обмеження строку дії з дати їх укладення й правом подальшої пролонгації. При цьому, сукупна вартість укладених зазначеного виду договорів не повинна перевищувати 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень протягом року.

- Договорів страхування без обмеження строку дії з дати їх укладення й правом подальшої пролонгації. При цьому, сукупна вартість послуг Товариства (розмір страхових премій) за укладеними зазначеного виду договорами не повинна перевищувати 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень протягом року;

- Договорів банківського обслуговування без обмеження строку дії з дати їх укладення й правом подальшої пролонгації. При цьому, сукупна вартість послуг банку за укладеними зазначеного виду договорами не повинна перевищувати 2 000 000 000,00 (два мільярди) гривень протягом року.

- Договорів доручення (агентських договорів) без обмеження строку дії з дати їх укладення й правом подальшої пролонгації. При цьому, сукупна вартість послуг банку (розмір комісійної винагороди) за укладеними зазначеного виду договорами не повинна перевищувати 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень протягом року.

10.2. Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Зборів правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»), а саме договорів страхування, що будуть укладатися з контрагентами, які є афілійованими щодо SCM FINANCE LIMITED. При цьому, сукупна вартість послуг Товариства (розмір страхових премій) за укладеними договорами страхування не повинна перевищувати 120 000 000,00 (сто двадцять мільйонів) гривень протягом року окремо з кожним контрагентом.

10.3. Уповноважити Генерального директора Товариства (або іншу уповноважену особу) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 10.1 -10.2 цього Протоколу Загальних зборів Акціонерів.

Результати голосування:

**«за»** - 18 662 090 (вісімнадцять мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі дев’яносто) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«проти»** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«утримались»** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

**Вирішили: Проект рішення: 10.1. Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»), що будуть укладатися з Акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829), яке є афілійованим щодо SCM FINANCE LIMITED, а саме:**

**- договорів банківського вкладу (депозиту) без обмеження строку дії з дати їх укладення й правом подальшої пролонгації. При цьому, сукупна вартість укладених зазначеного виду договорів не повинна перевищувати 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень протягом року.**

**- Договорів страхування без обмеження строку дії з дати їх укладення й правом подальшої пролонгації. При цьому, сукупна вартість послуг Товариства (розмір страхових премій) за укладеними зазначеного виду договорами не повинна перевищувати 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень протягом року;**

**- Договорів банківського обслуговування без обмеження строку дії з дати їх укладення й правом подальшої пролонгації. При цьому, сукупна вартість послуг банку за укладеними зазначеного виду договорами не повинна перевищувати 2 000 000 000,00 (два мільярди) гривень протягом року.**

**- Договорів доручення (агентських договорів) без обмеження строку дії з дати їх укладення й правом подальшої пролонгації. При цьому, сукупна вартість послуг банку (розмір комісійної винагороди) за укладеними зазначеного виду договорами не повинна перевищувати 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень протягом року.**

**10.2. Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Зборів правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»), а саме договорів страхування, що будуть укладатися з контрагентами, які є афілійованими щодо SCM FINANCE LIMITED. При цьому, сукупна вартість послуг Товариства (розмір страхових премій) за укладеними договорами страхування не повинна перевищувати 120 000 000,00 (сто двадцять мільйонів) гривень протягом року окремо з кожним контрагентом.**

**10.3. Уповноважити Генерального директора Товариства (або іншу уповноважену особу) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 10.1 -10.2 цього Протоколу Загальних зборів Акціонерів.**

**Генеральний директор А.О. Шукатко**

**28.04.2021.**