

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРОБУТ»

29 квітня 2026 року

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Добробут» (далі – Товариство);
Ідентифікаційний код: 03765565
Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 3 992 027 шт. простих іменних акцій.
Для участі у Зборах зареєстровано:
2 учасника Зборів, які у сукупності володіють 3 988 177 голосуючими акціями (голосами), що становить 99,90% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Добробут", що проведені дистанційно 24 квітня 2026 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна (одноосібно).

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту виконавчого органу за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення, винесений на голосування:

Звіт виконавчого органу, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 3 988 177 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Прийняте рішення:

Звіт виконавчого органу, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Голова Лічильної комісії

_____ (підпис)* _____

Л.А. Грабовенко

*Документ підписаний кваліфікованим(и) електронним(и) підписом(ами), в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги».

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРОБУТ»

29 квітня 2026 року

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Добробут» (далі – Товариство);

Ідентифікаційний код: 03765565

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 3 992 027 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

2 учасника Зборів, які у сукупності володіють 3 988 177 голосуючими акціями (голосами), що становить 99,90% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Добробут", що проведені дистанційно 24 квітня 2026 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна (одноосібно).

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення, винесений на голосування:

Звіт Наглядової ради, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 3 988 177 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Голова Лічильної комісії

_____ (підпис)* _____

Л.А. Грабовенко

*Документ підписаний кваліфікованим(и) електронним(и) підписом(ами), в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги».

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРОБУТ»

29 квітня 2026 року

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Добробут» (далі – Товариство);
Ідентифікаційний код: 03765565
Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 3 992 027 шт. простих іменних акцій.
Для участі у Зборах зареєстровано:
2 учасника Зборів, які у сукупності володіють 3 988 177 голосуючими акціями (голосами), що становить 99,90% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Добробут", що проведені дистанційно 24 квітня 2026 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна (одноосібно).

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2026 рік.

Проект рішення, винесений на голосування:

Річний звіт Товариства за 2025 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік затвердити.

Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 3 988 177 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Прийняте рішення:

Річний звіт Товариства за 2025 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік затвердити.

Голова Лічильної комісії

_____ (підпис)* _____

Л.А. Грабовенко

*Документ підписаний кваліфікованим(и) електронним(и) підписом(ами), в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги».

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРОБУТ»

29 квітня 2026 року

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Добробут» (далі – Товариство);
Ідентифікаційний код: 03765565
Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 3 992 027 шт. простих іменних акцій.
Для участі у Зборах зареєстровано:
2 учасника Зборів, які у сукупності володіють 3 988 177 голосуючими акціями (голосами), що становить 99,90% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Добробут", що проведені дистанційно 24 квітня 2026 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна (одноосібно).

Питання, винесене на голосування:

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”.

Проект рішення, винесений на голосування:

Чистий прибуток, отриманий за результатами звітного року, розподілити наступним чином:
- 100% чистого прибутку звітного періоду спрямувати на придбання основних засобів, капітального ремонту та модернізації основних засобів, покращення матеріальної бази Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 3 988 177 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток, отриманий за результатами звітного року, розподілити наступним чином:
- 100% чистого прибутку звітного періоду спрямувати на придбання основних засобів, капітального ремонту та модернізації основних засобів, покращення матеріальної бази Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова Лічильної комісії

_____ (підпис)* _____

Л.А. Грабовенко

*Документ підписаний кваліфікованим(и) електронним(и) підписом(ами), в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги».

**ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРОБУТ»**

29 квітня 2026 року

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Добробут» (далі – Товариство);
Ідентифікаційний код: 03765565
Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 3 992 027 шт. простих іменних акцій.
Для участі у Зборах зареєстровано:
2 учасника Зборів, які у сукупності володіють 3 988 177 голосуючими акціями (голосами), що становить 99,90% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Добробут", що проведені дистанційно 24 квітня 2026 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна (одноосібно).

Питання, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства в зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Проект рішення, винесений на голосування:

Припинити повноваження Ревізора Товариства, в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.

Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 3 988 177 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Ревізора Товариства, в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.

Голова Лічильної комісії

_____ (підпис)* _____

Л.А. Грабовенко

*Документ підписаний кваліфікованим(и) електронним(и) підписом(ами), в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги».

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРОБУТ»

29 квітня 2026 року

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Добробут» (далі – Товариство);
Ідентифікаційний код: 03765565
Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 3 992 027 шт. простих іменних акцій.
Для участі у Зборах зареєстровано:
2 учасника Зборів, які у сукупності володіють 3 988 177 голосуючими акціями (голосами), що становить 99,90% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Добробут", що проведені дистанційно 24 квітня 2026 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна (одноосібно).

Питання, винесене на голосування:

6. Прийняття рішення про скасування посади Ревізора Товариства, відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Проект рішення, винесений на голосування:

Прийняти рішення про скасування посади Ревізора Товариства, відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 3 988 177 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Прийняти рішення про скасування посади Ревізора Товариства, відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Голова Лічильної комісії

_____ (підпис)* _____

Л.А. Грабовенко

*Документ підписаний кваліфікованим(и) електронним(и) підписом(ами), в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги».

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРОБУТ»

29 квітня 2026 року

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Добробут» (далі – Товариство);
Ідентифікаційний код: 03765565
Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 3 992 027 шт. простих іменних акцій.
Для участі у Зборах зареєстровано:
2 учасника Зборів, які у сукупності володіють 3 988 177 голосуючими акціями (голосами), що становить 99,90% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Добробут", що проведені дистанційно 24 квітня 2026 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна (одноосібно).

Питання, винесене на голосування:

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, винесений на голосування:

Попередньо надати згоду Товариству на укладення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства, а саме:

- Генеральних кредитних договорів, договорів про одержання Товариством кредитів/кредитних ліній/позик/фінансової допомоги (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), договорів овердрафтів та/або гарантій, договорів акредитивів та/або операцій з векселями (придбання/врахування/авалування), інших договорів про одержання будь-яких інших банківських продуктів/ послуг;
- договорів застави/іпотеки щодо передачі майна (рухомого або нерухомого або майнових прав, тощо) Товариства в заставу/іпотеку (в тому числі наступну заставу/іпотеку), договорів поруки та/або інших договорів забезпечення, які будуть укладатися в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- договорів/додаткових угод щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки)на змінні умови зобов'язань та/або зміну переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку, тощо;
- додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, та інші зміни.

При цьому гранична сукупна вартість всіх попередньо схвалених Загальними Зборами акціонерів значних правочинів не більше 50000000,00грн. або екв. цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Згідно Рішення визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів, ін.) та їх істотних умов покладено на Наглядову раду Товариства.

У визначений період (протягом не більш як одного року з дати прийняття цього Рішення), без необхідності отримання будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, надано Наглядовій Раді Товариства наступні повноваження:

- приймати рішення та погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, попередня згода на укладення яких надана Загальними зборами Товариства;
- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого/рухомого/майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбання, тощо в межах правочинів, на укладення яких надана попередня згода Загальними зборами Товариства;
- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями), які будуть укладатись щодо передачі майна в заставу/іпотеку та /або надання Товариством

фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших осіб (юридичних та/або фізичних);

- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання/підписання Директору товариства та/або іншим посадовим особам Товариства або уповноваженій особі по довіреності значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, на укладення яких надана попередня згода.

На підписання від імені Товариства значних правочинів, визначених Рішенням, уповноважено (з правом передоручення) Директора Товариства, та/або іншу посадову особу або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів/угод, а також на підписання всіх документів, що супроводжують укладення вищезазначених правочинів визначенням умов договорів/угод, документів.

Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 3 988 177 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів та 99,90% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду Товариству на укладення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства, а саме:

- Генеральних кредитних договорів, договорів про одержання Товариством кредитів/кредитних ліній/позик/фінансової допомоги (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), договорів овердрафтів та/або гарантій, договорів акредитивів та/або операцій з векселями (придбання/врахування/авалування), інших договорів про одержання будь-яких інших банківських продуктів/ послуг;

- договорів застави/іпотеки щодо передачі майна (рухомого або нерухомого або майнових прав, тощо) Товариства в заставу/іпотеку (в тому числі наступну заставу/іпотеку), договорів поруки та/або інших договорів забезпечення, які будуть укладатися в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- договорів/додаткових угод щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) на змінені умови зобов'язань та/або зміну переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку, тощо;

- додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, та інші зміни.

При цьому гранична сукупна вартість всіх попередньо схвалених Загальними Зборами акціонерів значних правочинів не більше 50000000,00грн. або екв. цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Згідно Рішення визначення доцільності укладення таких правочинів (угод, договорів, контрактів, ін.) та їх істотних умов покладено на Наглядову раду Товариства.

У визначений період (протягом не більш як одного року з дати прийняття цього Рішення), без необхідності отримання будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, надано Наглядовій Раді Товариства наступні повноваження:

-приймати рішення та погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, попередня згода на укладення яких надана Загальними зборами Товариства;

- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого/рухомого/майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбання, тощо в межах правочинів, на укладення яких надана попередня згода Загальними зборами Товариства;

- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями), які будуть укладатись щодо передачі майна в заставу/іпотеку та /або надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших осіб (юридичних та/або

фізичних);

- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання/підписання Директору товариства та/або іншим посадовим особам Товариства або уповноваженій особі по довіреності значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, на укладення яких надана попередня згода.

На підписання від імені Товариства значних правочинів, визначених Рішенням, уповноважено (з правом передоручення) Директора Товариства, та/або іншу посадову особу або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів/угод, а також на підписання всіх документів, що супроводжують укладання вищезазначених правочинів визначенням умов договорів/угод, документів.

Голова Лічильної комісії

_____ (підпис)* _____

Л.А. Грабовенко

*Документ підписаний кваліфікованим(и) електронним(и) підписом(ами), в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги».