

ПРОТОКОЛ №1

Лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів (їх представників), на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» (ПрАТ «Трест Київспецбуд»)
(код ЄДРПОУ 04012744, далі – Товариство)

м. Київ

04 травня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (Протокол № 2 від 15.03.2023р.) Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Сокурєнко Сергій Володимирович

Члени лічильної комісії: Борисєнко Лариса Олександрівна, Мусієнко Олена Валентинівна.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах зареєструвались 3(три) акціонера (їх представника), які у сукупності володіють 3 252 210 штук голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винєсєне на голосування:

ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2022 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2022 рік задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 252 210 голосів, що становить 100% які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ» - 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

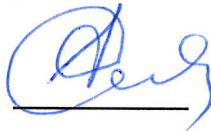
Кількість голосів акціонерів за бюлетєнями, визнаними недійсними - 0.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2022 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2022 рік задовільною.

Голова лічильної комісії



Сокурєнко С.В.

Члєни комісії:



Борисєнко Л.О.



Мусієнко О.В.

ПРОТОКОЛ №2

Лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів (їх представників), на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» (ПрАТ «Трест Київспецбуд»)
(код ЄДРПОУ 04012744, далі – Товариство)

м. Київ

04 травня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (Протокол № 2 від 15.03.2023р.) Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Сокурєнко Сергій Володимирович

Члени лічильної комісії: Борисєнко Лариса Олександрівна, Мусієнко Олена Валентинівна.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах зареєструвались 3(три) акціонера (їх представника), які у сукупності володіють 3 252 210 штук голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винєсєне на голосування:

ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту виконавчого органу про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2022 рік.
2. Визнати роботу виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2022 рік задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 252 210 голосів, що становить 100% які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ» - 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

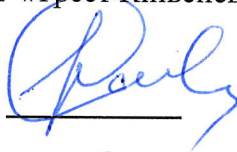
Кількість голосів акціонерів за бюлетєнями, визнаними недійсними - 0.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2022 рік.
2. Визнати роботу виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2022 рік задовільною.

Голова лічильної комісії



Сокурєнко С.В.

Члєни комісії:



Борисєнко Л.О.



Мусієнко О.В.

ПРОТОКОЛ №3

Лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів (їх представників), на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» (ПрАТ «Трест Київспецбуд»)
(код ЄДРПОУ 04012744, далі – Товариство)

м. Київ

04 травня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (Протокол № 2 від 15.03.2023р.) Лічильна комісія
у складі:

Голова лічильної комісії: Сокурєнко Сергій Володимирович

Члени лічильної комісії: Борисєнко Лариса Олександрівна, Мусієнко Олена Валентинівна.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах зареєструвались 3(три) акціонера (їх представника), які у сукупності володіють 3 252 210 штук голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винєсєне на голосування:

ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2022 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2022 рік.
2. Визнати роботу ревізійної комісії ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2022 рік задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 252 210 голосів, що становить 100% які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ» - 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетєнями, визнаними недійсними - 0.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2022 рік.
2. Визнати роботу ревізійної комісії ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2022 рік задовільною.

Голова лічильної комісії



Сокурєнко С.В.

Члєни комісії:



Борисєнко Л.О.



Мусієнко О.В.

ПРОТОКОЛ №4

Лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів (їх представників), на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» (ПрАТ «Трест Київспецбуд»)
(код ЄДРПОУ 04012744, далі – Товариство)

м. Київ

04 травня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (Протокол № 2 від 15.03.2023р.) Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Сокуренько Сергій Володимирович

Члени лічильної комісії: Борисенко Лариса Олександрівна, Мусієнко Олена Валентинівна.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах зареєструвались 3(три) акціонера (їх представника), які у сукупності володіють 3 252 210 штук голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту ПрАТ «Трест Київспецбуд» (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт результатів діяльності ПрАТ «Трест Київспецбуд», річну інформацію емітента цінних паперів за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 252 210 голосів, що становить 100% які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ» - 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

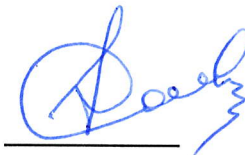
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт результатів діяльності ПрАТ «Трест Київспецбуд», річну інформацію емітента цінних паперів за 2022 рік.

Голова лічильної комісії



Сокуренько С.В.

Члени комісії:



Борисенко Л.О.



Мусієнко О.В.

ПРОТОКОЛ №5

Лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів (їх представників), на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» (ПрАТ «Трест Київспецбуд»)
(код ЄДРПОУ 04012744, далі – Товариство)

м. Київ

04 травня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (Протокол № 2 від 15.03.2023р.) Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Сокурєнко Сергій Володимирович

Члени лічильної комісії: Борисєнко Лариса Олександрівна, Мусієнко Олена Валєнтинівна.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах зарєєструвались 3(три) акціонера (їх представника), які у сукупності володіють 3 252 210 штук голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винєсєне на голосування:

ПИТАННЯ №5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Трест Київспецбуд» у 2022 році.

Проект рішення:

Покриття збитків Товариства у сумі 1126 тис грн. здійснювати за рахунок обігових коштів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2836764 голосів, що становить 87,2% які зарєєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 415446 голосів, що становить 12,8% які зарєєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

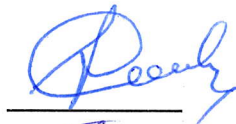
Кількість голосів акціонерів за бюлетєнями, визнаними недійсними - 0.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зарєєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Покриття збитків Товариства у сумі 1126 тис грн. здійснювати за рахунок обігових коштів.

Голова лічильної комісії



Сокурєнко С.В.

Члєни комісії:



Борисєнко Л.О.



Мусієнко О.В.

ПРОТОКОЛ №6

Лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів (їх представників), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» (ПрАТ «Трест Київспецбуд») (код ЄДРПОУ 04012744, далі – Товариство)

м. Київ

04 травня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (Протокол № 2 від 15.03.2023р.) Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Сокурєнко Сергій Володимирович

Члени лічильної комісії: Борисенко Лариса Олександрівна, Мусієнко Олена Валентинівна.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах зареєструвались 3(три) акціонера (їх представника), які у сукупності володіють 3 252 210 штук голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ №6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та граничної сукупної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, граничною сукупною вартістю 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень), а саме:

1.1 Правочинів предметом яких є - виконання товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення договорів генерального підяду/підяду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо на загальну суму всіх таких правочинів не більше 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

1.1.1 Уповноважити Генерального директора ПрАТ „Трест Київспецбуд”, від імені ПрАТ „Трест Київспецбуд”, вчиняти всі необхідні дії з метою реалізації питання щодо укладення генерального підяду/підяду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо, в т.ч. проведення переговорів та визначення контрагентів за відповідними договорами, що здійснюватимуть певні роботи, погодження та визначення всіх умов договорів підяду, підписання договорів підяду та інших необхідних документів. Вказані повноваження, передбачені пунктом 1.1 питання шостого порядку денного, Генеральний директор ПрАТ „Трест Київспецбуд” може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.

1.2 Правочинів предметом яких є - здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об'єктів містобудування будь-якої категорії складності із залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом укладення будь-яких правочинів, за якими Товариство виконує будівельні роботи як замовник та/або підрядник (генеральний підрядник) будівництва та отримує в результаті будівництва у власність новостворений об'єкт нерухомого майна (його частину), в тому числі, шляхом укладення договорів інвестиційного характеру, договорів про співробітництво, договорів про передачу функцій замовника будівництва на загальну суму всіх таких правочинів не

більше 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

1.2.1 Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.1.2 питання шостого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в п.1.2 питання шостого порядку денного.

1.3 Правочинів предметом яких є належне Товариству рухоме та нерухоме майно, майнові права, вартістю понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорі, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до 20 000 000 (двадцять мільйонів гривень), із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют; повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді Товариства.

1.3.1 Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.1.3 питання шостого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з правочинів, вказаних в п.1.3 питання шостого порядку денного.

2. Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови правочинів передбачених підпунктами 1.2 та 1.3 питання шостого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також визначає за необхідності перелік документів укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства (рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) правочину);

3. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та повноваження, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства в тому числі особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства правочини, передбачені підпунктами 1.1, 1.2, 1.3 питання шостого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також всі інші документи, необхідні для укладення та/або виконання вказаних правочинів, а також додаткові договори (угоди)/договори про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договори (угоди) про розірвання укладених договорів (угод), з урахуванням обмежень, встановлених підпунктами 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 питання шостого порядку денного.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2836764 голосів, що становить 87,2% які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 415446 голосів, що становить 12,8% які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Проект рішення.

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, граничною сукупною вартістю 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень), а саме:

1.1 Правочинів предметом яких є - виконання товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення договорів генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо на загальну суму всіх таких правочинів не більше 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

1.1.1 Уповноважити Генерального директора ПрАТ „Трест Київспецбуд”, від імені ПрАТ „Трест Київспецбуд”, вчиняти всі необхідні дії з метою реалізації питання щодо укладення генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо, в т.ч. проведення переговорів та визначення контрагентів за відповідними договорами, що здійснюватимуть певні роботи, погодження та визначення всіх умов договорів підряду, підписання договорів підряду та інших необхідних документів. Вказані повноваження, передбачені пунктом 1.1 питання шостого порядку денного, Генеральний директор ПрАТ „Трест Київспецбуд” може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.

1.2 Правочинів предметом яких є - здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об'єктів містобудування будь-якої категорії складності із залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом укладення будь-яких правочинів, за якими Товариство виконує будівельні роботи як замовник та/або підрядник (генеральний підрядник) будівництва та отримує в результаті будівництва у власність новостворений об'єкт нерухомого майна (його частину), в тому числі, шляхом укладення договорів інвестиційного характеру, договорів про співробітництво, договорів про передачу функцій замовника будівництва на загальну суму всіх таких правочинів не більше 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

1.2.1 Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.1.2 питання шостого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в п.1.2 питання шостого порядку денного.

1.3 Правочинів предметом яких є належне Товариству рухоме та нерухоме майно, майнові права, вартістю понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорі, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до 20 000 000 (двадцять мільйонів гривень), із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют; повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді Товариства.

1.3.1 Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.1.3 питання шостого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з правочинів, вказаних в п.1.3 питання шостого порядку денного.

2. Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови правочинів передбачених підпунктами 1.2 та 1.3 питання шостого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також визначає за необхідності перелік документів укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства (рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) правочину);

3. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та повноваження, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства в тому числі особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства правочини, передбачені підпунктами 1.1, 1.2, 1.3 питання шостого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також всі інші документи, необхідні для

укладення та/або виконання вказаних правочинів, а також додаткові договори (угоди)/договори про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договори (угоди) про розірвання укладених договорів (угод), з урахуванням обмежень, встановлених підпунктами 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 питання шостого порядку денного.

Голова лічильної комісії

Сокурєнко С.В.

Члени комісії:

Борисєнко Л.О.

Мусієнко О.В.