

Протокол № 1
річних загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «ВГП» (далі – «Товариство»)

Місце проведення:

м. Луцьк, вул. Георгія Гонгадзе, 25
конференц-зал ПАТ «ВГП»

Дата проведення:

«24» квітня 2018 р.

Час проведення:

Збори було почато: 10 год. 00 хв.
Збори було закінчено: 12 год. 00 хв.

Річні Загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Річні Загальні збори акціонерів скликані рішенням Наглядової ради Товариства №36 від 23 лютого 2018 року з власної ініціативи, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Відкрила річні Загальні збори Керівник юридичної групи ПАТ «ВГП» Товариства Остапук Ірина Іванівна, яка доповіла, що, згідно з протоколом Наглядової ради № 36 від 23 лютого 2018 року, призначено реєстраційну комісію в складі Голови комісії Білан О.О. та члена комісії Доленко О.І., та закінчено реєстрацію акціонерів, які з'явилися на загальні збори.

Голова реєстраційної комісії Білан О.О. доповів, що на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на 24 годину 18 квітня 2018 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 829 (вісімсот двадцять дев'ять) акціонерів із загальною кількістю 34 432 274 (тридцять чотири мільйони чотириста тридцять дві тисячі двісті сімдесят чотири) акції Публічного акціонерного товариства «ВГП» (з них кількість голосуючих акцій становить 34 366 256) зі статутним капіталом 8 608 068,50 грн (вісім мільйонів шістсот вісім тисяч шістдесят вісім гривень п'ятдесят копійок). Реєстр власників іменних цінних паперів складено ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 18 квітня 2018 року.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «ВГП» станом на 24 квітня 2018 року зареєструвалися акціонери в кількості 1-єї (однієї) особи, з правом 34.324.769 (тридцять чотири мільйони триста двадцять чотири тисячі сімсот шістдесят дев'ять) голосів, що складає 99,687778 % від кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні. Повноваження присутніх акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені.

Час проведення реєстрації: з 09-30 год. до 10-00 год. за місцевим часом.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації акціонерів не надходило.

За результатами реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, складено перелік акціонерів, які беруть участь у зборах (перелік додається).

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» і підсумків реєстрації акціонерів, збори Публічного акціонерного товариства «ВГП» правомочні приймати рішення щодо питань порядку денного (Протокол реєстраційної комісії додається).

Керівник юридичної групи Публічного акціонерного товариства «ВГП» Товариства Остапук І.І. оголошує Порядок денний зборів:

1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та надання Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів Товариства повноважень на підписання Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2017 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Про внесення змін до виконавчого органу Товариства: утворення одноосібного виконавчого органу Товариства в особі Генерального директора та відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів Правління.
11. Про ліквідацію ревізійної комісії Товариства та відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів ревізійної комісії, з внесенням відповідних змін до статуту.
12. Про утворення нового органу фінансового контролю – Радника з економічних питань, з внесенням відповідних змін до статуту.
13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, з урахуванням змін до закону України «Про акціонерні товариства», утворення одноосібного виконавчого органу Товариства в особі Генерального директора та відкликання (дострокового припинення повноважень) голови та членів Правління, ліквідації ревізійної комісії, утворення нового органу фінансового контролю – Радника з економічних питань та встановлення його компетенції та повноважень.
14. Надання повноважень Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання від імені всіх акціонерів Статуту(нова редакція). Надання повноважень Генеральному директору (з правом передоручення) на здійснення заходів з державної реєстрації Статуту(нова редакція).
15. Відміна діючих внутрішніх Положень, що регламентують діяльність правління товариства, ревізійної комісії та затвердження нових внутрішніх положень, що регламентують діяльність органів товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
19. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом періоду з 24 квітня 2017 року по 23 квітня 2018 року.
20. Прийняття рішення про затвердження правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинених Товариством протягом періоду з 24 квітня 2017 року по 23 квітня 2018 року.
21. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом періоду з 24 квітня 2018 року по 30 квітня 2019 року.
22. Прийняття рішення про затвердження укладених з Публічним акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК» правочинів.

Порядок денний зборів попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради №36 від 23 лютого 2018 року).

Акціонери були своєчасно повідомлені про дату скликання зборів та їх порядок денний шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті www.ruta.ua та на сайті www.stockmarket.gov.ua. Кожному акціонеру були надіслані також персональні повідомлення простим листом.

Остапук І.І. інформує учасників зборів про порядок голосування на зборах. Голосування здійснюється за принципом: одна акція – один голос, без будь-яких обмежень для акціонерів. Голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

Розгляд питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного зборів: «Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.»

Виступила Керівник юридичної групи Публічного акціонерного товариства «ВГП» Остапук І.І., яка повідомила про те, що Наглядовою радою для обрання Лічильної комісії було запропоновано:

- 1.1. *Обрати членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства в такому складі:*
 - голова комісії Завідувач канцелярії Публічного акціонерного товариства «ВГП» Сторко І.В.,
 - член комісії Провідний економіст з фінансової роботи Публічного акціонерного товариства «ВГП» Яворська Н.Б.,
 - бухгалтер Публічного акціонерного товариства «ВГП» Рева Н.В.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Ставиться питання на голосування:

«1.1. Обрати членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства в такому складі:

- голова комісії Завідувач канцелярії ПАТ «ВГП» Стирко І.В.,
- член комісії Провідний економіст з фінансової роботи ПАТ «ВГП» Яворська Н.Б.,
- бухгалтер ПАТ «ВГП» Рева Н.В.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.»

«За» проголосували власники 34 324 769 акцій, що складає 100% від кількості голосуючих акцій Товариства присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року).

Прийнято рішення:

«1.1. Обрати членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства в такому складі:

- голова комісії Завідувач канцелярії ПАТ «ВГП» Стирко І.В.,
- член комісії Провідний економіст з фінансової роботи ПАТ «ВГП» Яворська Н.Б.,
- бухгалтер ПАТ «ВГП» Рева Н.В.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.»

По другому питанню порядку денного зборів: «Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та надання Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів Товариства повноважень на підписання Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства.»

Виступила керівник юридичної групи Публічного акціонерного товариства «ВГП» Остапук І.І., яка повідомила про те, що Наглядовою радою для обрання Головою загальних зборів запропоновано загальним зборам кандидатуру керівника юридичної групи ПАТ «ВГП» Остапук І.І., для обрання Секретарем загальних зборів запропоновано кандидатуру провідного юрисконсульта ПАТ «ВГП» Хіжун Т.В. Також запропоновано надати Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження на підписання Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Ставиться питання на голосування:

«2.1. Обрати Головою річних Загальних зборів - керівника юридичної групи ПАТ «ВГП» Остапук І.І., Секретарем загальних зборів - провідного юрисконсульта ПАТ «ВГП» Хіжун Т.В.

2.2. Надати Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження на підписання Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства.»

«За» проголосували власники 34 324 769 акцій, що складає 100% від кількості голосуючих акцій Товариства присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року).

Прийнято рішення:

«2.1. Обрати Головою річних Загальних зборів - керівника юридичної групи ПАТ «ВГП» Остапук І.І., Секретарем загальних зборів - провідного юрисконсульта ПАТ «ВГП» Хіжун Т.В.

2.2. Надати Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження на підписання Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства.»

По третьому питанню порядку денного зборів: «Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів акціонерів Товариства.»

Виступила голова зборів Остапук І.І., яка повідомила про необхідність затвердити Регламент загальних зборів.

Голова зборів запропонував визначити Регламент Загальних зборів, надавши доповідачеві з кожного питання для виступу час до 10 хвилин та для запитань до кожного з доповідачів – до 3 хвилин.

Ставиться питання на голосування:

«Визначити Регламент річних загальних зборів акціонерів, надавши доповідачеві з кожного питання для виступу час до 7 хвилин та для запитань до кожного з доповідачів – до 3 хвилин.»

«За» проголосували власники 34 324 769 акцій, що складає 100% від кількості голосуючих акцій Товариства присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року).

Прийнято рішення:

«Визначити Регламент річних загальних зборів, надавши доповідачеві з кожного питання для виступу час до 10 хвилин та для запитань до кожного з доповідачів – до 3 хвилин.»

По четвертому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства.»

Виступив генеральний директор ПАТ «ВГП» Мірецький І.Б., який зачитав звіт про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства за 2017 рік. (Звіт Правління додається).

Голова зборів запропонував затвердити заходи за результатами розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році.

Ставиться питання на голосування:

«Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році.»

«За» проголосували власники 34 324 769 акцій, що складає 100% від кількості голосуючих акцій Товариства присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року).

Прийнято рішення:

«Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році.»

По п'ятому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2017 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.»

Виступила голова зборів Остапук І.І., яка зачитала звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2017 рік. (Звіт Наглядової ради додається).

Голова зборів запропонувала затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради акціонерного товариства за 2017 рік.

Ставиться питання на голосування:

«Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2017 р.»

«За» проголосували власники 34 324 769 акцій, що складає 100% від кількості голосуючих акцій Товариства присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року).

Прийнято рішення:

«Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2017 р.»

По шостому питанню порядку денного: «Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії»

Виступив голова ревізійної комісії Антонюк А.Ф. який зачитав звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. (Звіт додається).

Ставиться питання на голосування:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017р.»

«За» проголосували власники 34 324 769 акцій, що складає 100% від кількості голосуючих акцій Товариства присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року).

Прийнято рішення:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.»

По сьомому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.»

Виступив генеральний директор ПАТ «ВГП» Мірецький І.Б., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Ставиться питання на голосування:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2017 р.»

«За» проголосували власники 34 324 769 акцій, що складає 100% від кількості голосуючих акцій Товариства присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року).

Прийнято рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2017р.»

По восьмому питанню порядку денного: «Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2017 році.»

Виступив генеральний директор ПАТ «ВГП» Мірецький І.Б., який запропонував збитки, товариства, що виникли у 2017 році, перенести на наступний звітний період та покрити за рахунок прибутку, який планується отримати в 2018 році.

Ставиться питання на голосування:

«Збитки Товариства, що виникли у 2017 році, перенести на наступний звітний період та покрити за рахунок прибутку, який планується отримати в 2018 році.»

«За» проголосували власники 34 324 769 акцій, що складає 100% від кількості голосуючих акцій Товариства присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року).

Прийнято рішення:

«Збитки Товариства, що виникли у 2017 році, перенести на наступний звітний період та покрити за рахунок прибутку, який планується отримати в 2018 році.»

По дев'ятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про зміну типу найменування»

Виступила голова зборів Остапук І.І., яка повідомила про необхідність приведення у відповідність з чинним законодавством типу та найменування Товариства.

Ставиться питання на голосування:

«9.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

9.2. Змінити найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «ВГП» на Приватне акціонерне товариство «ВГП».

9.3. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», шляхом викладення його у новій редакції.

«За» проголосували власники 34 324 769 акцій, що складає 100% від кількості голосуючих акцій Товариства присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року).

Прийнято рішення:

«9.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

9.2. Змінити найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «ВГП» на Приватне акціонерне товариство «ВГП».

9.3. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», шляхом викладення його у новій редакції.

По десятому питанню порядку денного: «Про внесення змін до виконавчого органу Товариства: утворення одноосібного виконавчого органу Товариства в особі Генерального директора та відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів Правління».

Виступила голова зборів Остапук І.І., яка повідомила про необхідність внесення змін до виконавчого органу Товариства: ліквідація виконавчого органу - Правління товариства, відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів Правління. Утворення одноосібного виконавчого органу Товариства в особі Генерального директора.

Ставиться питання на голосування:

«Внести зміни до виконавчого органу Товариства: ліквідація виконавчого органу - Правління товариства; відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів Правління. Утворення одноосібного виконавчого органу Товариства в особі Генерального директора.»

«За» проголосували власники 34 324 769 акцій, що складає 100% від кількості голосуючих акцій Товариства присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року).

Прийнято рішення:

«Внести зміни до виконавчого органу Товариства: ліквідувати виконавчий орган - Правління товариства; відкликати (достроково припинити повноваження) голови та членів Правління. Утворити одноосібний виконавчий орган Товариства в особі Генерального директора.»

По одинадцятому питанню порядку денного: «**Про ліквідацію ревізійної комісії Товариства та відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів ревізійної комісії, з внесенням відповідних змін до статуту.**»

Виступила голова зборів Остапук І.І., яка повідомила про ліквідацію ревізійної комісії Товариства та відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів ревізійної комісії, з внесенням відповідних змін до статуту. Запропонувала звільнити ревізійну комісію в наступному складі: Антонюк А.Ф., Саврук С.В., Ляличевська І.В. в зв'язку з ліквідацією ревізійної комісії. Згідно нової редакції статуту новий склад ревізійної комісії обиратися не буде.»

Ставиться питання на голосування:

«Ліквідувати ревізійну комісію Товариства та відкликати (достроково припинити повноваження) голови та членів ревізійної комісії, з внесенням відповідних змін до статуту. Звільнити ревізійну комісію в наступному складі: Антонюк А.Ф., Саврук С.В., Ляличевська І.В. в зв'язку з ліквідацією ревізійної комісії. Згідно нової редакції статуту новий склад ревізійної комісії обиратися не буде.»

«За» проголосували власники 34 324 769 акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих акцій Товариства присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року).

Прийнято рішення:

«Ліквідувати ревізійну комісію Товариства та відкликати (достроково припинити повноваження) голови та членів ревізійної комісії, з внесенням відповідних змін до статуту. Звільнити ревізійну комісію в наступному складі: Антонюк А.Ф., Саврук С.В., Ляличевська І.В. в зв'язку з ліквідацією ревізійної комісії. Згідно нової редакції статуту новий склад ревізійної комісії обиратися не буде.»

По дванадцятому питанню порядку денного: «**Про утворення нового органу фінансового контролю – Радника з економічних питань, з внесенням відповідних змін до статуту.**»

Виступила голова зборів Остапук І.І., яка повідомила про необхідність утворення нового органу фінансового контролю – Радника з економічних питань, з внесенням відповідних змін до статуту.

Ставиться питання на голосування:

«Утворити новий орган фінансового контролю – Радника з економічних питань з внесенням змін до статуту.»

«За» проголосували власники 34 324 769 акцій, що складає 100% від кількості голосуючих акцій Товариства присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року).

Прийнято рішення:

«Утворити орган фінансового контролю – Радника з економічних питань з внесенням змін до статуту.»

По тринадцятому питанню порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, з урахуванням змін до закону України «Про акціонерні товариства», ліквідацією виконавчого органу – Правління товариства; відкликання (дострокового припинення повноважень) голови та членів Правління, утворення одноосібного виконавчого органу Товариства в особі Генерального директора, ліквідації ревізійної комісії, утворення нового органу фінансового контролю – Радника з економічних питань»

Виступила голова зборів Остапук І.І., яка повідомила про необхідність внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, з урахуванням змін до законодавства про акціонерні товариства, ліквідації виконавчого органу – Правління Товариства, відкликання (дострокового припинення повноважень) голови та членів Правління, утворення одноосібного виконавчого органу Товариства в особі Генерального директора, ліквідації ревізійної комісії, утворення нового органу фінансового контролю – Радника з економічних питань.

Ставиться питання на голосування:

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, з урахуванням змін до законодавства про акціонерні товариства, ліквідації виконавчого органу – Правління Товариства, відкликання (дострокового припинення повноважень) голови та членів Правління, утворення одноосібного виконавчого органу Товариства в особі Генерального директора, ліквідації ревізійної комісії, утворення нового органу фінансового контролю – Радника з економічних питань.»

«За» проголосували власники 34 324 769 акцій, що складає 100% від кількості голосуючих акцій Товариства присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року).

Прийнято рішення:

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, з урахуванням змін до законодавства про акціонерні товариства, ліквідації виконавчого органу – Правління Товариства, відкликання (дострокового припинення повноважень) голови та членів Правління, утворення одноосібного виконавчого органу Товариства в особі Генерального директора, ліквідації ревізійної комісії, утворення нового органу фінансового контролю – Радника з економічних питань,»

По чотирнадцятому питанню порядку денного: «Надання повноважень Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання від імені всіх акціонерів Статуту (нова редакція). Надання повноважень Генеральному директору (з правом передоручення) на здійснення заходів з державної реєстрації Статуту (нова редакція).»

Виступила голова зборів Остапук І.І., яка повідомила про необхідність уповноважити голову та секретаря зборів на підписання Статуту(нова редакція) та надання повноважень Генеральному директору (з правом передоручення) на здійснення заходів з державної реєстрації Статуту(нова редакція).

Ставиться питання на голосування:

«14.1. Уповноважити Голову та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання Статуту(нова редакція).

14.2. Доручити уповноваженій особі Товариства Остапук Ірині Іванівні здійснити всі дії, пов'язані з внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрацією нової редакції Статуту, та здійснити інші необхідні дії, пов'язані з виконанням рішень цих зборів, у порядку та терміни відповідно до чинного законодавства.»

«За» проголосували власники 34 324 769 акцій, що складає 100% від кількості голосуючих акцій Товариства присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року).

Прийнято рішення:

«14.1. Уповноважити Голову та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання Статуту(нова редакція).

14.2. Доручити уповноваженій особі Товариства Остапук Ірині Іванівні здійснити всі дії, пов'язані з внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрацією нової редакції Статуту, та здійснити інші необхідні дії, пов'язані з виконанням рішень цих зборів, у порядку та терміни відповідно до чинного законодавства.»

По п'ятнадцятому питанню порядку денного: «Відміна діючих внутрішніх Положень, що регламентують діяльність Правління товариства, Наглядової ради, загальних зборів акціонерів, ревізійної комісії та затвердження нових внутрішніх положень, що регламентують діяльність органів товариства.»

Виступила голова зборів Остапук І.І., яка повідомила про необхідність відміни діючих внутрішніх Положень, що регламентують діяльність Правління товариства, ревізійної комісії, Наглядової ради, загальних зборів акціонерів, та затвердження нових внутрішніх положень, що регламентують діяльність органів товариства: положення про генерального директора, положення про радника з економічних питань, положення про наглядову раду, положення про загальні збори акціонерів.

Ставиться питання на голосування:

«Відміна діючих внутрішніх Положень, що регламентують діяльність правління товариства, ревізійної комісії, Наглядової ради, загальних зборів акціонерів та затвердження нових внутрішніх положень, що регламентують діяльність органів товариства: положення про генерального директора, положення про радника з економічних питань, положення про наглядову раду, положення про загальні збори акціонерів.»

«За» проголосували власники 34 324 769 акцій, що складає 100% від кількості голосуючих акцій Товариства присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року).

Прийнято рішення:

«Відмінити діючі внутрішні Положення, що регламентують діяльність правління товариства, ревізійної комісії, Наглядової ради, загальних зборів акціонерів та затвердити нові внутрішні положення, що регламентують діяльність органів товариства: положення про генерального директора, положення про радника з економічних питань, положення про наглядову раду, положення про загальні збори акціонерів.»

По шістнадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Виступив представник акціонера компанії Тіссіко Лімітед (TISSICO LIMITED) - Васюк Константин Віталійович, який повідомив про необхідність переобрати членів Наглядової ради, у зв'язку з чим припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.

Ставиться питання на голосування:

«Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

«За» проголосували власники 34 324 769 акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих акцій Товариства присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року).

Прийнято рішення:

«Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

По сімнадцятому питанню порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Виступила голова зборів Остапук І.І., яка повідомила, що пропонується обрати новий персональний склад Наглядової ради в такому складі:

1	Представник акціонера Товариства, юридичної особи - «TISSICO LIMITED» («ТІССІКО ЛІМІТЕД») - Гоца Каміл Ярославович, 08.03.1975 р.н., в Україні не працював, акціями товариства не володіє (не є акціонером Товариства), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2	Представник акціонера Товариства, юридичної особи - «TISSICO LIMITED» («ТІССІКО ЛІМІТЕД») - Сніцаренко Олександр Олегович, 25.05.1984 р.н., акціями товариства не володіє (не є акціонером Товариства), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3	Представник акціонера Товариства, юридичної особи - «TISSICO LIMITED» («ТІССІКО ЛІМІТЕД») - Пальчевський Ілля Ігорович, 05.03.1989 р.н., акціями товариства не володіє (не є акціонером Товариства), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
4	Представник акціонера Товариства, юридичної особи - «TISSICO LIMITED» («ТІССІКО ЛІМІТЕД») - Мірецька Наталія Володимирівна, 30.06.1957 р.н., акціями товариства не володіє (не є акціонером Товариства), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5	Представник акціонера Товариства, юридичної особи - «TISSICO LIMITED» («ТІССІКО ЛІМІТЕД») - Турчин Володимир Валерійович, 16.10.1976 р.н., акціями товариства не володіє (не є акціонером Товариства), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Ставиться питання на голосування:

«Обрати новий персональний склад Наглядової ради в такому складі:

1	Представник акціонера Товариства, юридичної особи - «TISSICO LIMITED» («ТІССІКО ЛІМІТЕД») - Гоца Каміл Ярославович, 08.03.1975 р.н., в Україні не працював, акціями товариства не володіє (не є акціонером Товариства), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2	Представник акціонера Товариства, юридичної особи - «TISSICO LIMITED» («ТІССІКО ЛІМІТЕД») - Сніцаренко Олександр Олегович, 25.05.1984 р.н., акціями товариства не володіє (не є акціонером Товариства), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3	Представник акціонера Товариства, юридичної особи - «TISSICO LIMITED» («ТІССІКО ЛІМІТЕД») - Пальчевський Ілля Ігорович, 05.03.1989 р.н., акціями товариства не володіє (не є акціонером Товариства), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
4	Представник акціонера Товариства, юридичної особи - «TISSICO LIMITED» («ТІССІКО ЛІМІТЕД») - Мірецька Наталія Володимирівна, 30.06.1957 р.н., акціями товариства не володіє (не є акціонером Товариства), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5	Представник акціонера Товариства, юридичної особи - «TISSICO LIMITED» («ТІССІКО ЛІМІТЕД») - Турчин Володимир Валерійович, 16.10.1976 р.н., акціями товариства не володіє (не є акціонером Товариства), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

По питанню обрання нового персонального складу Наглядової ради проводилось кумулятивне голосування.

Голоси учасників зборів розділились наступним чином:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
ПРОТИ всіх кандидатів	0
УТРИМАЛОСЬ по всіх кандидатах	0
Кандидат до складу Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.) «ЗА»
<i>Гоца Каміл Ярославович</i>	34 324 769
<i>Сніцаренко Олександр Олегович</i>	34 324 769
<i>Пальчевський Ілля Ігорович</i>	34 324 769
<i>Мірецька Наталія Володимирівна</i>	34 324 769
<i>Турчин Володимир Валерійович</i>	34 324 769

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Підрахунок голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного здійснено лічильною комісією зборів акціонерів (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року).

Прийнято рішення:

«Обрати персональний склад Наглядової ради в такому складі:

1	Представник акціонера Товариства, юридичної особи - «TISSICO LIMITED» («TICCIKO LIMITED») - <i>Гоца Каміл Ярославович</i>
2	Представник акціонера Товариства, юридичної особи - «TISSICO LIMITED» («TICCIKO LIMITED») - <i>Сніцаренко Олександр Олегович</i>
3	Представник акціонера Товариства, юридичної особи - «TISSICO LIMITED» («TICCIKO LIMITED») - <i>Пальчевський Ілля Ігорович</i>
4	Представник акціонера Товариства, юридичної особи - «TISSICO LIMITED» («TICCIKO LIMITED») - <i>Мірецька Наталія Володимирівна</i>
5	Представник акціонера Товариства, юридичної особи - «TISSICO LIMITED» («TICCIKO LIMITED») - <i>Турчин Володимир Валерійович</i>

По вісімнадцятому питанню порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.»

Виступила голова зборів Остапук І.І., яка повідомила що у зв'язку з обранням до складу Наглядової ради фізичних осіб, які будуть виконувати функції членів Наглядової ради на безоплатній основі, немає необхідності укладати з ними трудові або цивільно-правові договори, та запропонувала зняти це питання з порядку денного.

Ставиться питання на голосування:

«Зняти питання з Порядку денного.»

«За» проголосували власники 34 324 769 акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих акцій Товариства присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року).

Прийнято рішення:

«Зняти питання з Порядку денного.»

По дев'ятнадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом періоду з 24 квітня 2017 року по 23 квітня 2018 року.»

Виступила голова зборів Остапук І.І., яка повідомила про відсутність укладених Товариством значних правочинів протягом періоду з 24 квітня 2017 року по 23 квітня 2018 року.

Ставиться питання на голосування:

«Зняти питання з Порядку денного.»

«За» проголосували власники 34 324 769 акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих акцій Товариства присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року).

Прийнято рішення:

«Зняти питання з Порядку денного.»

По двадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинених Товариством протягом періоду з 24 квітня 2017 року по 23 квітня 2018 року.»

Виступила голова зборів Остапук І.І., яка повідомила, що протягом періоду з 24 квітня 2017 року по 23 квітня 2018 року не було вчинено правочинів, щодо яких є заінтересованість, у зв'язку з цим запропонував зняти це питання з порядку денного.

Ставиться питання на голосування:

«Зняти питання з Порядку денного.»

«За» проголосували власники 34 324 769 акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих акцій Товариства присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року).

Прийнято рішення:

«Зняти питання з Порядку денного.»

По двадцять першому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом періоду з 24 квітня 2018 року по 30 квітня 2019 року.»

Виступила голова зборів Остапук І.І., яка повідомила про необхідність прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом періоду з 24 квітня 2018 року по 30 квітня 2019 року: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства) на суму до 300.000.000,00 (триста мільйонів) гривень включно (еквівалент цієї суми в валюті) стосовно кожного окремо укладеного правочину, що становить 65,83% відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з обов'язковим попереднім наданням дозволу Наглядовою радою Товариства.

Ставиться питання на голосування:

«Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом періоду з 24 квітня 2018 року по 30 квітня 2019 року: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу,

договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства) на суму до 300.000.000,00 (триста мільйонів) гривень включно (еквівалент цієї суми в валюті) стосовно кожного окремо укладеного правочину, що становить 65,83% відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з обов'язковим попереднім наданням дозволу Наглядовою радою Товариства.»

«За» проголосували власники 34 324 769 акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих акцій Товариства присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року).

Прийнято рішення:

«Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом періоду з 24 квітня 2018 року по 30 квітня 2019 року: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства) на суму до 300.000.000,00 (триста мільйонів) гривень включно (еквівалент цієї суми в валюті) стосовно кожного окремо укладеного правочину, що становить 65,83% відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з обов'язковим попереднім наданням дозволу Наглядовою радою Товариства.»

По двадцятому другому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження укладених з АТ «УкрСоцбанк» правочинів.»

Виступила голова зборів Остапук І.І., яка повідомила про необхідність затвердити правочини, вчинені Товариством з Публічним акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК» а саме:

Генеральний договір про здійснення кредитування № 06.201-72/013 від 26.09.2013р, а також всі укладені додаткові договори та/або договори про внесення змін до Генерального договору про здійснення кредитування №06.201-72/013 від 26.09.2013р, у тому числі Договір про внесення змін №8 від 13.02.2018 року до Генерального договору про здійснення кредитування №06.201-72/013 від 26.09.2013р.; Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області Куртою Н.В. від 16.10.2015р, зареєстрований в реєстрі за №1031 та всі укладені додаткові договори та/або договори про внесення змін до нього; Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області Куртою Н.В. від 16.10.2015р, зареєстрований в реєстрі за № 1033 та всі укладені додаткові договори та/або договори про внесення змін до нього;

Договір застави № 06.201-72/025, посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області Куртою Н.В. від 29.10.2013р, зареєстрований в реєстрі за № 1316 та всі укладені додаткові договори та/або договори про внесення змін до нього; Договір застави майнових прав №06.32-72/005 від 03.12.2015року та всі укладені додаткові договори та/або договори про внесення змін до нього; Договір застави №06.32-72/012 від 17.11.2016 року та всі укладені додаткові договори та/або договори про внесення змін до нього; Генеральна угода факторингу №06.32-72/004 від 03.12.2015 року та всі укладені додаткові договори та/або договори про внесення змін до нього, Договір № 06.201-72/013 – КО10 про підтримання оборотів від 13.02.2018 р. та всі укладені додаткові договори та/або договори про внесення змін до нього.

Ставиться питання на голосування:

«Затвердити правочини, вчинені Товариством з Публічним акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК» а саме:

Генеральний договір про здійснення кредитування № 06.201-72/013 від 26.09.2013р, а також всі укладені додаткові договори та/або договори про внесення змін до Генерального договору про здійснення кредитування №06.201-72/013 від 26.09.2013р, у тому числі Договір про внесення змін №8 від 13.02.2018 року до Генерального договору про здійснення кредитування №06.201-72/013 від 26.09.2013р.; Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області Куртою Н.В. від 16.10.2015р, зареєстрований в реєстрі за №1031 та всі укладені додаткові договори та/або договори про внесення змін до нього; Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області Куртою Н.В. від 16.10.2015р, зареєстрований в реєстрі за № 1033 та всі укладені додаткові договори та/або договори про внесення змін до нього;

Договір застави № 06.201-72/025, посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області Куртою Н.В. від 29.10.2013р, зареєстрований в реєстрі за № 1316 та всі укладені додаткові договори та/або договори про внесення змін до нього; Договір застави майнових прав №06.32-72/005 від 03.12.2015 року та всі укладені додаткові договори та/або договори про внесення змін до нього; Договір застави №06.32-72/012 від 17.11.2016 року та всі укладені додаткові договори та/або договори про внесення змін до нього; Генеральна угода факторингу №06.32-72/004 від 03.12.2015 року та всі укладені додаткові договори та/або договори про внесення змін до нього, Договір № 06.201-72/013 – КО10 про підтримання оборотів від 13.02.2018 р. та всі укладені додаткові договори та/або договори про внесення змін до нього»

«За» проголосували власники 34 324 769 акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих акцій Товариства присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року).

Прийнято рішення:

«Затвердити правочини, вчинені Товариством з Публічним акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК» а саме:

Генеральний договір про здійснення кредитування № 06.201-72/013 від 26.09.2013р, а також всі укладені додаткові договори та/або договори про внесення змін до Генерального договору про здійснення кредитування №06.201-72/013 від 26.09.2013р, у тому числі Договір про внесення змін №8 від 13.02.2018 року до Генерального договору про здійснення кредитування №06.201-72/013 від 26.09.2013р.; Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області Куртою Н.В. від 16.10.2015р, зареєстрований в реєстрі за №1031 та всі укладені додаткові договори та/або договори про внесення змін до нього; Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області Куртою Н.В. від 16.10.2015р, зареєстрований в реєстрі за № 1033 та всі укладені додаткові договори та/або договори про внесення змін до нього; Договір застави № 06.201-72/025, посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області Куртою Н.В. від 29.10.2013р, зареєстрований в реєстрі за № 1316 та всі укладені додаткові договори та/або договори про внесення змін до нього; Договір застави майнових прав №06.32-72/005 від 03.12.2015 року та всі укладені додаткові договори та/або договори про внесення змін до нього; Договір застави №06.32-72/012 від 17.11.2016 року та всі укладені додаткові договори та/або договори про внесення змін до нього; Генеральна угода факторингу №06.32-72/004 від 03.12.2015 року та всі укладені додаткові договори та/або договори про внесення змін до нього, Договір № 06.201-72/013 – КО10 про підтримання оборотів від 13.02.2018 р. та всі укладені додаткові договори та/або договори про внесення змін до нього».

Голова зборів Остапук І.І. оголосила, що:

питання, що виносились на вирішення зборів, розглянуті;
зауважень щодо порядку ведення зборів акціонерів не надійшло;
загальні збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Секретар зборів

24 квітня 2018 року

І.І. Остапук

Т.В. Хіжун

Місто Луцьк, Волинська область, Україна.

Двадцять четвертого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, КУРТА Н.В., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підписів Остапук Ірини Іванівни та Хіжун Тетяни Вікторівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Остапук Ірини Іванівни та Хіжун Тетяни Вікторівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 414, 415

Стягнуто плати у відповідності зі ст.31 Закону України „Про нотаріат”

Приватний нотаріус

Курта Н.В.



“Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

14 нотаріус Н.В. Курта
аркушіє.”

Приватний нотаріус

