

ПРОТОКОЛ № 36
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Науково – виробниче підприємство «Радій» (код ЄДРПОУ 14312430)
(далі – ПАТ «НВП «Радій» або Товариство)

м. Кропивницький

26 квітня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій» (місцезнаходження: 25009 Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Академіка Тамма, будинок 29) скликані та проведені дистанційно відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №9 від 08.03.2023р.) та вимог, встановлених «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок), та з урахуванням вимог, передбачених Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023р. із змінами.

Дата проведення загальних зборів: 20 квітня 2023 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: 05 квітня 2023 року (11:00 годин).

Дата і час завершення голосування: 20 квітня 2023 року (18:00 годин).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 квітня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 4201 осіб.

Загальна кількість акцій: 5 640 000 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій (акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів): 4 393 467 штук.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 6 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 368 236 штук.

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах: 26 квітня 2023 року.

Дата складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування на загальних зборах: 26 квітня 2023 року.

Дата складання протоколу загальних зборів: 26 квітня 2023 року.

Кворум загальних зборів відповідно до протоколу реєстраційної комісії від 26.04.2023р. досягнуто і становить 99,4%. Збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів – Радіонова Тетяна Анатоліївна.

Секретар загальних зборів – Гуртовий Михайло Олександрович.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Радіонова Тетяна Анатоліївна та Гуртовий Михайло Олександрович.

Реєстраційна комісія загальних зборів: голова – Ковтун Катерина Юріївна, члени комісії – Бондаренко Олена Володимирівна, Шерстюк Євгенія Олегівна.

Лічильна комісія загальних зборів: голова – Ковтун Катерина Юріївна, члени комісії – Бондаренко Олена Володимирівна, Шерстюк Євгенія Олегівна.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування щодо питань порядку денного: 05 квітня 2023 року.

Дата завершення голосування: о 18:00 годині 20 квітня 2023 року.

Голова загальних зборів

Т.А. Радіонова

Секретар загальних зборів

М.О. Гуртовий

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

(перелік питань, що виносилися на голосування):

1. Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2022 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2022 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2022 році.
4. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства від 27 лютого 2023 року щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "НВП "РАДІЙ" за 2022 рік. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.
6. Внесення змін до Статуту Товариства та його затвердження в новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції.
7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду та Дирекцію та їх затвердження в новій редакції, визначення уповноважених осіб на підписання положень в новій редакції.
8. Прийняття рішення про зміну структури управління.
9. Прийняття рішення про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення всіх питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Рішення з питань 1-4,7,9 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з питання 6 та 8 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання №1 порядку денного «Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2022 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Проект рішення з питання порядку денного №1:

Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2022 рік затвердити.

Основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4368236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів

Т.А. Радіонова

Секретар загальних зборів

М.О. Гуртовий

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з питання порядку денного №1:

Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2022 рік затвердити.

Основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік затвердити.

Питання №2 порядку денного «Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Проект рішення з питання порядку денного №2:

Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4368236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з питання порядку денного №2:

Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити.

Питання №3 порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2022 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2022 році».

Проект рішення з питання порядку денного №3:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Прибуток від господарської діяльності Товариства за 2022 рік у повному обсязі направити на підтримання функціонування Товариства.

Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4368236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів

Т.А. Радіонова

Секретар загальних зборів

М.О. Гуртовий

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з питання порядку денного №3:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Прибуток від господарської діяльності Товариства за 2022 рік у повному обсязі направити на підтримання функціонування Товариства.

Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання №4 порядку денного «Затвердження рішення Наглядової ради Товариства від 27 лютого 2023 року щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "НВП "РАДІЙ" за 2022 рік. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення з питання порядку денного №4:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства від 27 лютого 2023 року щодо призначення Приватної аудиторської фірми "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" (код ЄДРПОУ 21263696, місцезнаходження: вулиця Клочківська, будинок 192, корпус А, офіс 315, місто Харків 61045, Україна; №0454 в Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "НВП "РАДІЙ" за 2022 рік.

Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту зовнішнього аудитора - Приватної аудиторської фірми "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" про аудит фінансової звітності ПАТ "НВП "РАДІЙ" за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4368236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів

Т.А. Радіонова

Секретар загальних зборів

М.О. Гуртовий

Прийняте рішення з питання порядку денного №4:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства від 27 лютого 2023 року щодо призначення Приватної аудиторської фірми "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" (код ЄДРПОУ 21263696, місцезнаходження: вулиця Клочківська, будинок 192, корпус А, офіс 315, місто Харків 61045, Україна; №0454 в Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "НВП "РАДІЙ" за 2022 рік.

Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту зовнішнього аудитора - Приватної аудиторської фірми "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" про аудит фінансової звітності ПАТ "НВП "РАДІЙ" за 2022 рік.

Питання №5 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення».

Проект рішення з питання порядку денного №5:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів, тобто з 20.04.2023 року. Характер правочинів: договори (правочини) купівлі-продажу, поставки, міни, дарування, лізингу, концесії, найму (оренди), суборенди, підяду, субпідяду, застави, іпотеки, закладу, поруки, переведення боргу, відступлення прав вимоги, цесії, про надання послуг, доручення, гарантії, завдатку, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, кредитні, факторингу, банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори, поворотної та безповоротної фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати сто п'ятдесят мільйонів євро за офіційним курсом Національного банку України на дату, яка передусє дню укладення правочину.

Уповноважити наглядову раду Товариства протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів, тобто з 20.04.2023 року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених значних правочинів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4368236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з питання порядку денного №5:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів, тобто з 20.04.2023 року. Характер правочинів: договори (правочини) купівлі-продажу, поставки, міни, дарування, лізингу, концесії, найму (оренди), суборенди, підяду, субпідяду, застави, іпотеки, закладу, поруки, переведення боргу, відступлення

Голова загальних зборів

Т.А. Радіонова

Секретар загальних зборів

М.О. Гуртовий

прав вимоги, цесії, про надання послуг, доручення, гарантії, завдатку, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, кредитні, факторинг, банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори, поворотної та безповоротної фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати сто п'ятдесят мільйонів євро за офіційним курсом Національного банку України на дату, яка передує дню укладення правочину.

Уповноважити наглядову раду Товариства протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів, тобто з 20.04.2023 року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених значних правочинів.

Питання №6 порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства та його затвердження в новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції».

Проект рішення з питання порядку денного №6:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Доручити генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесенню змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, уповноважити заповнювати та підписувати, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Кіровоградської області необхідні документи, з правом передоручення.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4368236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з питання порядку денного №6:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Доручити генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесенню змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, уповноважити заповнювати та підписувати, а

Голова загальних зборів

Т.А. Радіонова

Секретар загальних зборів

М.О. Гуртовий

також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Кіровоградської області необхідні документи, з правом передоручення.

Питання №7 порядку денного «Внесення змін до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду та Дирекцію та їх затвердження в новій редакції, визначення уповноважених осіб на підписання положень в новій редакції».

Проект рішення з питання порядку денного №7:

Затвердити та внести зміни до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду та Дирекцію шляхом викладення цих положень в новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання положень Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4368236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з питання порядку денного №7:

Затвердити та внести зміни до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду та Дирекцію шляхом викладення цих положень в новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання положень Товариства в новій редакції.

Питання №8 порядку денного «Прийняття рішення про зміну структури управління».

Проект рішення з питання порядку денного №8:

Затвердити зміни до структури управління Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 4368236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів

Т.А. Радіонова

Секретар загальних зборів

М.О. Гуртовий

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання порядку денного №8 не прийняте.

Питання №9 порядку денного «Прийняття рішення про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів».

Проект рішення з питання порядку денного №9:

Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання протоколу загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4368236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

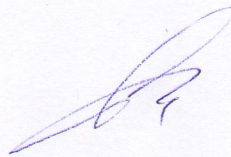
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з питання порядку денного №9:


Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання протоколу загальних зборів Товариства.

Голова загальних зборів



Т.А. Радіонова

Секретар загальних зборів



М.О. Гуртовий