

ПРОТОКОЛ № 05-2022
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"
(ідентифікаційний код юридичної особи 01565276)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (далі – Загальні збори або Збори): 16 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 12.12.2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 622 (шістсот двадцять дві) особи.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (далі – Товариство або ПРАТ "ДНІПРЯНКА"), складеного станом на 24 годину 12.12.2022 року, кількість голосуючих акцій Товариства складає 3 551 734 (три мільйони п'ятсот п'ятдесят одна тисяча сімсот тридцять чотири) шт.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів - 3 551 249 (три мільйони п'ятсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок дев'ять) голосів.

Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвалися представники акціонерів, які є власниками 99,9863 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Загальних зборів – ПАТ "БЕНЕФІТ", від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ", в особі Фінансового директора Бруснік Лариси Дмитрівни, яка діє на підставі Довіреності від 13 травня 2021 року, посвідченої Зубковим Д.Ю., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, та зареєстровано в реєстрі за № 786.

Секретар Загальних зборів – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА", в особі Директора Струкова Олега Анатолійовича, який діє на підставі статуту.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії - Щаслива Тетяна Павлівна.

Члени комісії - Єфремова Наталія Вікторівна, Белаш Віталій Вікторович.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів - Панчук Ірина Миколаївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

2. Розгляд звіту Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Затвердження річного звіту ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2021 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2021 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитків ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за підсумками роботи за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

7. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА".

9. Обрання членів Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА".

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА".

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування - єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного,

крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

05.12.2022 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). 09.12.2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування). Бюлетені оприлюднені у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://dniprianka.emitents.net.ua/ua/>) у розділі «Документи» - «Інші документи» за посиланням http://dniprianka.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=29.

Дата закінчення голосування акціонерів:

16 грудня 2022 року до 18-00.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання порядку денного:

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2021 рік. Роботу Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2021 рік визнати задовільною.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2021 рік. Роботу Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2021 рік визнати задовільною.

Питання порядку денного:

2. Розгляд звіту Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2021 рік. Роботу Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2021 рік визнати задовільною.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2021 рік. Роботу

Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2021 рік визнати задовільною.

Питання порядку денного:

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2021 рік у зв'язку із відсутністю відповідної посади та звіту.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2021 рік у зв'язку із відсутністю відповідної посади та звіту.

Питання порядку денного:

4. Затвердження річного звіту ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2021 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2021 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний звіт ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2021 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного:

5. Про розподіл прибутку і збитків ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за підсумками роботи за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Прибуток в розмірі 379,3 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, направити на погашення відсотків за користування фінансовою допомогою.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Прибуток в розмірі 379,3 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, направити на погашення відсотків за користування фінансовою допомогою.

Питання порядку денного:

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 20 916 тис.грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) 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.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, при цьому вчинення попередньо схвалених цими Загальними зборами значних правочинів щодо відчуження, придбання та/або надання в користування/відмови від користування (в тому числі, але не обмежуючись найм, піднайм, оренда, суборенда, позичка) нерухомого майна, земельних ділянок, транспортних засобів, машин та обладнання, кредитних договорів, депозитних договорів, договорів застави, іпотеки, позики, договорів про надання фінансових та майнових порук здійснюється за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 98,768% голосів акціонерів від загальної кількості.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від загальної кількості.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від загальної кількості.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 20 916 тис.грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) 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.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1

(одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, при цьому вчинення попередньо схвалених цими Загальними зборами значних правочинів щодо відчуження, придбання та/або надання в користування/відмови від користування (в тому числі, але не обмежуючись найм, піднайм, оренда, суборенда, позичка) нерухомого майна, земельних ділянок, транспортних засобів, машин та обладнання, кредитних договорів, депозитних договорів, договорів застави, іпотеки, позики, договорів про надання фінансових та майнових порук здійснюється за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного:

7. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1. На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

Питання порядку денного:

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА".

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради::

-Костельмана Володимира Михайловича - Голови Наглядової ради Товариства,

-Гнатенка Юрія Петровича - члена Наглядової ради Товариства,

-Костроми Вікторії Василівни - члена Наглядової ради Товариства,

-Фільченкова Дмитра Валерійовича - члена Наглядової ради Товариства,

-Кудряшова Дмитра Сергійовича - члена Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради::

-Костельмана Володимира Михайловича - Голови Наглядової ради Товариства,

-Гнатенка Юрія Петровича - члена Наглядової ради Товариства,

-Костроми Вікторії Василівни - члена Наглядової ради Товариства,

-Фільченкова Дмитра Валерійовича - члена Наглядової ради Товариства,

-Кудряшова Дмитра Сергійовича - члена Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного:

9. Обрання членів Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА".

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду ПРАТ "ДНІПРЯНКА" у наступному складі:

-Костельман Володимир Михайлович - член Наглядової ради Товариства,

-Гнатенко Юрій Петрович - член Наглядової ради Товариства,

-Кострома Вікторія Василівна - член Наглядової ради Товариства,

-Фільченков Дмитро Валерійович - член Наглядової ради Товариства,

-Кудряшов Дмитро Сергійович - член Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Наглядову раду ПРАТ "ДНІПРЯНКА" у наступному складі:

-Костельман Володимир Михайлович - член Наглядової ради Товариства,

-Гнатенко Юрій Петрович - член Наглядової ради Товариства,

-Кострома Вікторія Василівна - член Наглядової ради Товариства,

-Фільченков Дмитро Валерійович - член Наглядової ради Товариства,

-Кудряшов Дмитро Сергійович - член Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного:

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА".

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься.

ПІДПИСИ:

**Головуючий Загальних зборів
акціонерів Товариства**

ПАТ "БЕНЕФІТ", від імені, в інтересах та за рахунок якого діє **ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"**, в особі Фінансового директора Бруснік Лариси Дмитрівни, яка діє на підставі Довіреності від 13 травня 2021 року, посвідченої Зубковим Д.Ю., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, та зареєстровано в реєстрі за № 786

**Секретар Загальних зборів
акціонерів Товариства**

ТОВ "ФОРА", в особі Директора Струкова Олега Анатолійовича, який діє на підставі Статуту