

**ПРОТОКОЛ №1**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІМІНЕРАЛ"**  
**(код ЄДРПОУ 05762281)**

м. Стебник

28 березня 2014 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал" (надалі – "Товариство") були проведені 28 березня 2014 р., за адресою: Львівська обл., Дрогобицький район, м. Стебник, вул. Дрогобицька, буд. 127, кімн. № 10.

*Місцезнаходження (юридична адреса):* Львівська обл., Дрогобицький р-н, м. Стебник, вул. Дрогобицька, буд. 127.

*Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05762281.*

Збори було відкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 13 год. 20 хв.

24.03.2014 р. – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 3 (три) особи (акціонерів) згідно Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 24.03.2014 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися):

В кількості 3 осіб: представники юридичних осіб – ПАТ "Компанія "Райз" (код ЄДРПОУ 13980201), ПрАТ "ІК "Інвест-Ресурс" (код ЄДРПОУ 32873781), держави Україна в особі Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), яким в сукупності належать 238 588 000 акцій, що становить 100 % статутного капіталу товариства (протокол засідання реєстраційної комісії від 28.03.2014 р.)

Запрошені: Оринчак Сергій Іванович – тимчасово виконуючий обов'язки голови правління ПАТ "СГХП "Полімінерал".

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 238 588 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів.

Кворум Зборів складає не менш, ніж 60% від загальної кількості голосуючих акцій. Отже, відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства Збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Відповідно до статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства»:

- рішення щодо проведення Зборів та визначення 24.03.2014 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, прийняте наглядовою радою Товариства 17.02.2014 р. (протокол чергового засідання наглядової ради № 2 від 17.02.2014 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Городиської Л. І. та Фаб'як В. І., прийняте наглядовою радою Товариства 17.02.2014 р. (протокол чергового засідання наглядової ради № 2 від 17.02.2014 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 26.02.2014 р. через поштовий зв'язок рекомендованими листами з повідомленнями;
- інформація про проведення Зборів, з відповідним порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 37 від 26.02.2014 р., на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

5. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Звіт ревізійної комісії товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2013 р.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.
9. Про відкликання попереднього складу наглядової ради Товариства.
10. Про зміну кількісного складу Наглядової ради.
11. Обрання членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження цивільно-правових Договорів з членами Наглядової ради, визначення уповноважених осіб на їх підписання.
13. Про доцільність існування Ревізійної комісії в Товаристві, про припинення повноважень ревізійної комісії.
14. Про зміну форми Виконавчого органу Товариства.
15. Затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.
16. Затвердження внутрішніх положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган.
17. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
18. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими Загальними зборами акціонерів статуту ПАТ "СГХП "Полімінерал", викладеного в новій редакції.
19. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

*Слухали з приводу питання №1 порядку денного тимчасово виконуючого обов'язки голови правління ПАТ "СГХП "Полімінерал" Оринчака С.І., який повідомив, що згідно статуту ПАТ "СГХП "Полімінерал", головує на загальних зборах акціонерів голова виконавчого органу, а відтак запропонував обрати головою зборів тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Оринчака С.І., а секретарем Зборів – Савчак Р.І.*

*Голосували бюлетенями: «За» – 238 588 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

*Слухали з приводу питання №2 порядку денного Оринчака С.І., який запропонував обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: голови комісії – Коханець Оксани Федорівни, та члена комісії – Кравців Світлани Ярославівни, яка згідно з законодавством та статутом товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, за підсумками голосування складає протокол про підсумки голосування, що додається до протоколу зборів та підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.*

*Голосували бюлетенями: «За» – 238 588 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

*Слухали з приводу питання №3 порядку денного Оринчака С.І., який рекомендував затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.*

*Голосували бюлетенями: «За» – 238 588 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

*Слухали з приводу питання № 4 порядку денного Оринчака С.І., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Після обговорення було запропоновано затвердити звіт виконавчого органу (правління) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік.*

*Голосували бюлетенями: «За» – 238 588 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

*Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Оринчака С.І., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період, та зачитав звіт*

наглядової ради за 2013 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", та Статуту Товариства. Звіт наглядової ради наданий для затвердження загальними зборами акціонерів.

*Голосували бюлетенями: «За» – 238 588 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

**Слухали з приводу питання № 6 порядку денного** Оринчака С.І., який зачитав звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

**Результати перевірки наступні:**

- Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;
- Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до "Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань, та господарських операцій підприємств та організацій", затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. за № 291;
- Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням П(С)БО та облікової політики;
- Дані бухгалтерських рахунків співставленні в бухгалтерських регістрах, головній книзі та балансі станом на 31 грудня 2013 року;
- Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено;
- Фінансовий звіт Товариства своєчасно подано до Державних структур, зауважень немає.

Після обговорення Оринчак С.І. запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

*Голосували бюлетенями: «За» – 238 588 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

**Слухали з приводу питання № 7 порядку денного** Оринчака С.І., який оголосив та запропонував затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2013 рік.

*Голосували бюлетенями: «За» – 238 588 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

**Слухали з приводу питання № 8 порядку денного** Оринчака С.І., який довів до відома акціонерів, що в 2013 році збитки покривалися за рахунок зменшення додаткового капіталу. Оскільки в товаристві відсутні доходи, дивіденди не нараховуватимуться та не виплачуватимуться, що було підтверджено статтями "Доходів і Витрат" за 2013 рік, які запропонував затвердити в цілому.

*Голосували бюлетенями: «За» – 223 396 640 голосів, що складає 93,6328 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Проти» – немає, «Утримались» – 15 191 360 голосів, що складає 6,3672 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р.*

**Слухали з приводу питання № 9 порядку денного** Оринчака С.І., який запропонував достроково відкликати (припинити) повноваження членів наглядової ради ПАТ "СГХП "Полімінерал": Сачівка Андрія Івановича, Лепявко Ірини Миколаївни, Ситнікова Сергія Семеновича, Коваленко Світлани Миколаївни, Попової Алли Альбертівни.

*Голосували бюлетенями: «За» – 238 588 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

**Слухали з приводу питання № 10 порядку денного** Оринчака С.І., який запропонував зменшити кількісний склад наглядової ради з 5 (п'яти) до 3 (трьох) членів.

*Голосували бюлетенями: «За» – 238 588 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

**Слухали з приводу питання № 11 порядку денного** Оринчака С.І., який запропонував загальним зборам акціонерів обрати шляхом кумулятивного голосування, нових членів Наглядової ради товариства у складі 3 (трьох) осіб. Серед кандидатів: Ковток Галина Іванівна, Прокоса Богдан

Сергійович, Смолинець Наталія Василівна. Рекомендувати новообраним членам наглядової ради невідкладно обрати голову наглядової ради.

*Кумулятивне голосування за обрання нових членів наглядової ради: 715 764 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р.*

*«За кандидатуру Ковток Г.І.» – 238 588 000 голосів;*

*«За кандидатуру Прокоси Б.С.» – 238 588 000 голосів;*

*«За кандидатуру Смолинець Н.С.» – 238 588 000 голосів.*

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Оринчака С.І., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "СГХП "Полімінерал" (Ковток Г.І., Прокоса Б.С., Смолинець Н.В.), й визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі.

Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки голови правління ПАТ "СГХП "Полімінерал" Оринчака С.І. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

*Голосували бюлетенями: «За» – 223 396 640 голосів, що складає 93,6328 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Проти» – немає, «Утримались» – 15 191 360 голосів, що складає 6,3672 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р.*

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Оринчака С.І., який повідомив, що згідно чинної редакції Закону України "Про акціонерні товариства", а саме статті 73, наявність ревізійної комісії в Товаристві не є обов'язковою. Також рекомендував припинити повноваження ревізійної комісії ПАТ "СГХП "Полімінерал" в особі Кочігіна Віталія Володимировича, Кашеби Наталії Зенонівни та Бобурчак Мар'яни Стефанівни.

*Голосували бюлетенями: «За» – 223 396 640 голосів, що складає 93,6328 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Проти» – 15 191 360 голосів, що складає 6,3672 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Утримались» – немає.*

Слухали з приводу питання № 14 порядку денного Оринчака С.І., який запропонував:

- змінити форму виконавчого органу товариства з колегіального (правління), на одноособовий – Генерального директора;
- до моменту обрання наглядовою радою генерального директора, визначити виконуючим обов'язки генерального директора – Оринчака Сергія Івановича;
- новообраній Наглядовій раді Товариства рекомендувати негайно призначити генерального директора ПАТ "СГХП "Полімінерал".

*Голосували бюлетенями: «За» – 223 396 640 голосів, що складає 93,6328 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Проти» – 15 191 360 голосів, що складає 6,3672 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Утримались» – немає.*

Слухали з приводу питання № 15 порядку денного Оринчака С.І., який зачитав проект Принципів (кодексу) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал", та запропонував його затвердити.

*Голосували бюлетенями: «За» – 223 396 640 голосів, що складає 93,6328 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Проти» – 15 191 360 голосів, що складає 6,3672 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Утримались» – немає.*

Слухали з приводу питання № 16 порядку денного Оринчака С.І., який зачитав проекти внутрішніх положень, а саме: про Загальні збори акціонерів, про наглядову раду, та про Виконавчий орган (генерального директора) Публічного акціонерного товариства "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал", та запропонував їх затвердити.

*Голосували бюлетенями: «За» – 223 396 640 голосів, що складає 93,6328 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Проти» – 15 191 360 голосів, що складає 6,3672 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Утримались» – немає.*

Слухали з приводу питання № 17 порядку денного Оринчака С.І., який повідомив, що у зв'язку з прийнятими цими загальними зборами рішеннями, необхідно внести зміни до статуту ПАТ "СГХП "Полімінерал", зачитав проект статуту, викладеного у новій редакції, та запропонував його затвердити.

*Голосували бюлетенями: «За» – 223 396 640 голосів, що складає 93,6328 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Проти» – 15 191 360 голосів, що складає 6,3672 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Утримались» – немає.*

Слухали з приводу питання № 18 порядку денного Оринчака С.І., який запропонував уповноважити виконуючого обов'язки генерального директора Оринчака Сергія Івановича на підписання нової редакції статуту ПАТ "СГХП "Полімінерал", та забезпечити самостійно, чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, його державну реєстрацію.

*Голосували бюлетенями: «За» – 223 396 640 голосів, що складає 93,6328 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Проти» – 15 191 360 голосів, що складає 6,3672 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Утримались» – немає.*

Слухали з приводу питання № 19 порядку денного Оринчака С.І., який запропонував попередньо погодити та схвалити укладення Товариством значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі), і договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

*Голосували бюлетенями: «За» – 223 396 640 голосів, що складає 93,6328 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Проти» – 15 191 360 голосів, що складає 6,3672 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.03.2014 р. «Утримались» – немає.*

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Головою зборів Оринчака Сергія Івановича, а секретарем – Савчак Роману Ігорівну.
  2. Обрати лічильну комісію у складі Голови комісії Коханець Оксани Федорівни, та члена комісії – Кравців Світлани Ярославівни.
  3. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
  4. Затвердити звіт виконавчого органу (правління) ПАТ "СГХП "Полімінерал" про підсумки діяльності товариства за 2013 рік.
  5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "СГХП "Полімінерал" за 2013 рік.
  6. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ "СГХП "Полімінерал" за 2013 рік.
  7. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "СГХП "Полімінерал" за 2013 рік.
  8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "СГХП "Полімінерал" за 2013 рік згідно статей "Доходи та витрати".
  9. Достроково відкликати (припинити) повноваження членів наглядової ради ПАТ "СГХП "Полімінерал".
  10. Визначити кількісний склад наглядової ради ПАТ "СГХП "Полімінерал" у кількості 3 (трьох) осіб.
  11. Обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради: Ковток Галину Іванівну, Смолинець Наталію Василівну, Прокосу Богдана Сергійовича.
  12. Затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "СГХП "Полімінерал" й визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі.
- Уповноважити Тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління ПАТ "СГХП "Полімінерал" Оринчака С.І. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

13. Припинити повноваження ревізійної комісії ПАТ "СГХП "Полімінерал" в особі Кочігіна Віталія Володимировича, Кашеби Наталії Зенонівни, Бобурчак Мар'яни Стефанівни.

14. Визначити Виконавчим органом ПАТ "СГХП "Полімінерал" генерального директора, який здійснюватиме поточне управління діяльністю товариства одноособово.

До моменту обрання генерального директора наглядовою радою, визначити виконуючим обов'язки генерального директора Оринчака Сергія Івановича.

Новообраній наглядовій раді рекомендувати негайно призначити генерального директора ПАТ "СГХП "Полімінерал".

15. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал".

16. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал".

17. Внести зміни та затвердити нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал".

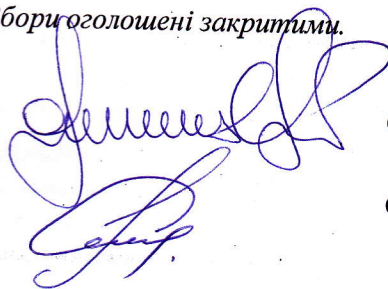
18. Уповноважити виконуючого обов'язки генерального директора Оринчака Сергія Івановича на підписання нової редакції статуту Публічного акціонерного товариства "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал" та забезпечити самостійно, чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, його державну реєстрацію.

19. Попередньо погодити та схвалити укладення Товариством значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі), і договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

*Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.*

Голова Зборів (т.в.о. голови правління)

Секретар Зборів



Оринчак С.І.

Савчак Р.І.

ПРОНУМЕРОВАНО І ПРОШНУРОВАНО  
аркушів  
6 (шість)  
С.ГОРИНЧАК



*[Faint, illegible handwritten text]*

№ 1/2014

№ 1/2014

*[Extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*