

ПРОТОКОЛ № 1
позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Асфальтобетонний завод «АБ Столичний»
(код за ЄДРПОУ 04012321)

11 січня 2019 року, 11 год. 00хв., м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» розпочинають роботу об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства).

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом № 15 від 20.12.2018 року відкриває позачергові Загальні збори акціонерів Голова Зборів Ресенчук Валерій Миколайович.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» (протокол № 14 від 10.12.2018 року) було прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» (далі за текстом – ПрАТ «АБ Столичний», Товариство) в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства" з повідомленням акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення (далі за текстом – Загальні збори, Збори).

Про проведення позачергових Загальних зборів акціонери Товариства були повідомлені через депозитарну систему України, загальне повідомлення із зазначенням часу, місця проведення та порядком денним Загальних зборів акціонерів було розміщено на власному веб-сайті Товариства та у Загальнодоступній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів у строки, визначені законодавством.

Відповідно до вимог частини першої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 14 від 10.12.2018р.) було призначено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб, а саме: Соколова Л.Л., Левандовський О.М., Клопенко Т.М. До початку реєстрації акціонерів Головою Реєстраційної комісії було обрано Соколову Л.Л. (протокол Реєстраційної комісії №1 від 11.01.2019р).

Реєстрація акціонерів здійснювалась Реєстраційною комісією в день проведення Зборів за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства) з 9.30 до 10.40.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові Реєстраційної комісії Соколовій Л.Л.

Голова Реєстраційної комісії Соколова Л.Л. доповіла:

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 04 січня 2019 року (надалі – Перелік акціонерів).

Товариство є емітентом 71 960 000 (сімдесяти одного мільйона дев'ятсот шістдесяті тисяч) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 852 (вісімсот п'ятдесят два) акціонери.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, загальна кількість голосуючих акцій становить 70 695 724 (сімдесят мільйонів шістсот дев'яносто п'ять тисяч сімсот двадцять чотири) шт.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєстровано 4 (чотири) акціонера (їх представника), яким сукупно належить 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят одна) голосуюча акція, що складає 98,125554 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. (протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Зборів Ресенчук В.М. доповів, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 14 від 10.12.2018 року) повноваження тимчасової лічильної комісії надані Реєстраційній комісії у складі 3-х осіб, а саме: Соколова Л.Л., Левандовський О.М., Клопенко Т.М.

Відповідно до законодавства тимчасовій лічильній комісії доручено вести підрахунок голосів на Зборах, надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах до моменту, поки не буде обрано лічильну комісію.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» оголошуються відкритими.

Голова Зборів Ресенчук В.М. доповів, що рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 14 від 10.12.2018р.) було затверджено наступний порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Голосування на Зборах відбувається бюлетенями для голосування, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом № 14 від 10.12.2018р.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 15 від 20.12.2018р.), Головою Зборів обрано Ресенчука Валерія Миколайовича, Секретарем Зборів – Дзвіцьку Олену Олександрівну

Приступаємо до розгляду питань порядку денного.

1 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Голову Зборів Ресенчука В.М., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Соколова Л.Л., член лічильної комісії – Левандовський О.М., член лічильної комісії – Клопенко Т.М.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

1. ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Соколова Л.Л., член лічильної комісії – Левандовський О.М., член лічильної комісії – Клопенко Т.М.

(Протокол №1 про підсумки голосування тимчасової лічильної комісії додається).

2 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Голову Зборів Ресенчука В.М., який запропонував затвердити регламент Загальних зборів в редакції відповідно до попередньо затвердженого Наглядовою радою проекту рішення:

1) Час доповіді з питань порядку денного складає до 15 хвилин. Виступ при обговоренні питання – до 5 хвилин. Відповіді на запитання – до 5 хвилин. 2) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова. 3) Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, повинні подати письмову заяву Секретарю зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного. 4) За рішенням зборів, після кожних двох годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин, а після перших чотирьох годин роботи – перерва до 45 хвилин. 5) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів сторонніми особами заборонено. 6) Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей, повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив (поставили) запитання, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому (їм) акцій. 7) Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування, розглядатися не будуть.

II. Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

1) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставляння позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у відповідній графі таблиці "варіанти голосування" бюлетеня, що включає у собі графи "за", "проти", "утримався". При цьому акціонер повинен обрати лише один варіант голосування, залишивши порожніми інші графи: - у разі згоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою згоду шляхом проставляння позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ЗА", залишивши порожніми графи "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ"; - у разі незгоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою незгоду шляхом проставляння позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ПРОТИ", залишивши порожніми графи "ЗА" та

"УТРИМАВСЯ"; - у разі, якщо він утримується при голосуванні за проект рішення, повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "УТРИМАВСЯ", залишивши графи "ЗА" та "ПРОТИ" порожніми.

2) При голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції

3) Не підписані або не заповнені бюлетені для голосування з питань порядку денного або заповнені з порушенням цього порядку повинні визнаватись лічильною комісією недійсними.

4) При голосуванні з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів Лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів, якщо: - бюлетень визнається недійсним, оскільки він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) (ч. 4 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства"); - не можна зрозуміти волевиявлення акціонера (представника), тобто якщо відмітки в бюлетені не дають можливості визначити обраний акціонером (представником) варіант рішення або не проставлені зовсім; - бюлетень не здано акціонером (представником) для підрахунку голосів до підписання протоколу про підсумки голосування Лічильною комісією.

III. Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

1) Після збору бюлетенів з кожного питання порядку денного члени лічильної комісії відкривають урну та підраховують результати голосування з відповідного питання порядку денного. Підсумки голосування оформлюються у вигляді протоколу лічильної комісії та оголошуються учасникам зборів Головою Загальних зборів. У разі технічної неможливості обробки бюлетенів та оголошення результатів голосування до закінчення роботи зборів Голова зборів має право прийняти рішення про оголошення результатів голосування після перерви.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. ВИРІШИЛИ: I. Затвердити регламент Загальних зборів:

1) Час доповіді з питань порядку денного складає до 15 хвилин. Виступ при обговоренні питання – до 5 хвилин. Відповіді на запитання – до 5 хвилин. 2) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова. 3) Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, повинні подати письмову заяву Секретарю зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного. 4) За рішенням зборів, після кожних двох годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин, а після перших чотирьох годин роботи – перерва до 45 хвилин. 5) Аудіозапис, відео-, фото- та кінзйомки зборів сторонніми особами заборонено. 6) Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей, повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив (поставили) запитання, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому (їм) акцій. 7) Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування, розглядатися не будуть.

II. Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

1) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у відповідній графі таблиці "варіанти голосування" бюлетеня, що включає у собі графи "за", "проти", "утримався". При цьому акціонер повинен обрати лише один варіант голосування, залишивши порожніми інші графи: - у разі згоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою згоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ЗА", залишивши порожніми графи "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ"; - у разі незгоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою незгоду шляхом проставлення позначки "плюс"

("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ПРОТИ", залишивши порожніми графі "ЗА" та "УТРИМАВСЯ"; - у разі, якщо він утримується при голосуванні за проект рішення, повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "УТРИМАВСЯ", залишивши графі "ЗА" та "ПРОТИ" порожніми.

2) При голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції

3) Не підписані або не заповнені бюлетені для голосування з питань порядку денного або заповнені з порушенням цього порядку повинні визнаватись лічильною комісією недійсними.

4) При голосуванні з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів Лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів, якщо: - бюлетень визнається недійсним, оскільки він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) (ч. 4 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства"); - не можна зрозуміти волевиявлення акціонера (представника), тобто якщо відмітки в бюлетені не дають можливості визначити обраний акціонером (представником) варіант рішення або не проставлені зовсім; - бюлетень не здано акціонером (представником) для підрахунку голосів до підписання протоколу про підсумки голосування Лічильною комісією.

III. Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

1) Після збору бюлетенів з кожного питання порядку денного члени лічильної комісії відкривають урну та підраховують результати голосування з відповідного питання порядку денного. Підсумки голосування оформлюються у вигляді протоколу лічильної комісії та оголошуються учасникам зборів Головою Загальних зборів. У разі технічної неможливості обробки бюлетенів та оголошення результатів голосування до закінчення роботи зборів Голова зборів має право прийняти рішення про оголошення результатів голосування після перерви.

(Протокол № 1 про підсумки голосування лічильної комісії додається).

З питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Головний бухгалтер Дзівіцька О.О. ознайомила присутніх з укладеними Товариством договорами та повідомила, що сума кожного договору перевищує 10 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Голова Зборів Ресенчук В.М. відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував:

1. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, що був вчинений між Товариством та Самусевим Сергієм Володимировичем в результаті підписання договору № 5-100 від 25.06.2018 р., предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Самусєва Сергія Володимировича, який є власником 47,897483% голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний». Сума коштів, що є предметом правочину становить 14 000 000,00 грн. Вартість активів ПрАТ "АБ Столичний" за 2017 рік складає 139772844,73 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину до вартості активів ПрАТ "АБ Столичний" становить 10,0163%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 24.06.2019 року; фінансова допомога може бути повернена достроково.

2. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, що був вчинений між Товариством та АТ «ТАСКОМБАНК» в результаті підписання договору № Т 13.05.2014 К 1971 від 25.06.2018 р., предметом якого є отримання кредиту від АТ «ТАСКОМБАНК», м. Київ, вул. С.Петлюри, буд. 30, код ЄДРПОУ 09806443 що є афілійованою особою акціонера Товариства у розумінні ст.2 Закону України "Про акціонерні товариства" та є стороною правочину. Сума коштів, що є предметом правочину становить 14 000 000,00 грн. Вартість активів ПрАТ "АБ Столичний" за 2017 рік складає 139 772 844,73 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ " АБ Столичний " становить 10,0163%. Інші істотні умови правочину: термін на 24 місяці зі сплатою 19,7% річних за користування кредитними коштами та графіком зниження ліміту кредитної лінії рівними частинами починаючи з 4-ого місяця кредитування.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування №3.1 та №3.2

Рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Результати голосування по бюлетеню для голосування №3.1:

«за» - 34903542 (тридцять чотири мільйони дев'ятсот три тисячі п'ятсот сорок два) голоси акціонерів, що становить 50,314624% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 34467029 (тридцять чотири мільйони чотириста шістьдесят сім тисяч двадцять дев'ять) голосів акціонерів, що становить 49,685376% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками не голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування по бюлетеню для голосування №3.2:

«за» - 53081609 (п'ятдесят три мільйони вісімдесят одна тисяча шістьсот дев'ять) голосів акціонерів, що становить 76,518916% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 16288962 (шістнадцять мільйонів двісті вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот шістьдесят два) голосів акціонерів, що становить 23,481084% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками не голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. ВИРІШИЛИ: 1. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, що був вчинений між Товариством та Самусевим Сергієм Володимировичем в результаті підписання договору № 5-100 від 25.06.2018 р., предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Самусева Сергія Володимировича, який є власником 47,897483% голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний». Сума коштів, що є предметом правочину становить 14 000 000,00 грн. Вартість активів ПрАТ "АБ Столичний" за 2017 рік складає 139772844,73 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину до вартості активів ПрАТ "АБ Столичний" становить 10,0163%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 24.06.2019 року; фінансова допомога може бути повернена достроково.

2. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, що був вчинений між Товариством та АТ «ТАСКОМБАНК» в результаті підписання договору № Т 13.05.2014 К 1971 від 25.06.2018 р., предметом якого є отримання кредиту від АТ «ТАСКОМБАНК», м. Київ, вул. С.Петлюри, буд. 30, код ЄДРПОУ 09806443 що є афілійованою особою акціонера Товариства у розумінні ст.2 Закону України "Про акціонерні товариства" та є стороною правочину. Сума коштів, що є предметом правочину становить 14 000 000,00 грн. Вартість активів ПрАТ "АБ Столичний" за 2017 рік складає 139 772 844,73 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ " АБ Столичний " становить 10,0163%. Інші істотні умови правочину: термін на 24 місяці зі сплатою 19,7% річних за користування кредитними коштами та графіком зниження ліміту кредитної лінії рівними частинами починаючи з 4-ого місяця кредитування.

(Протокол № 2 про підсумки голосування лічильної комісії додається).

Порядок денний вичерпаний. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 11 січня 2019 року о 12:25.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порухень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

Позачергові Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

До протоколу додаються:

Протоколи про підсумки голосування.

Голова Зборів

Секретар Зборів



В.М.Ресенчук

О.О.Дзівіцька

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою на 5 (п'ять) арк.

В.О. генерального директора

В.М. Ресенчук

