

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00220285)

Дата проведення загальних зборів: 26.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2024

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Правління за 2021 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 р. - 2023 р., роботу Правління визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	14 071 108	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 р. - 2023 р., роботу Правління визнати задовільною.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00220285)

Дата проведення загальних зборів: 26.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2024

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. - 2023 р., роботу Правління визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	14 071 108	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. - 2023 р., роботу Правління визнати задовільною.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00220285)

Дата проведення загальних зборів: 26.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2024

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. - 2023 р.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	14 071 108	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. - 2023 р.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



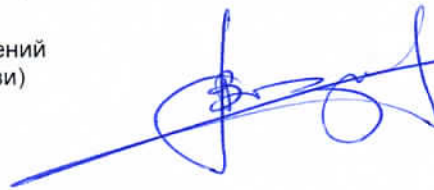
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Баби́ч Анже́ла Вага́нівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозу́ля Андрі́й Володи́мирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00220285)

Дата проведення загальних зборів: 26.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2024

Питання, винесене на голосування:

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та 2023 р.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022р. та 2023 р., відображені у фінансовій звітності.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	14 071 108	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022р. та 2023 р., відображені у фінансовій звітності.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00220285)

Дата проведення загальних зборів: 26.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2024

Питання, винесене на голосування:

5. Про розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	14 071 108	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Баби́ч Анже́ла Вага́нівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозу́ля Андрі́й Володи́мирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00220285)

Дата проведення загальних зборів: 26.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2024

Питання, винесене на голосування:

6. Про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з прийняттям вісімнадцятою позачерговою сесією Харківської міської ради 18.08.2023 р. рішення про перейменування об'єктів топономіки, змінити місцезнаходження Товариства на таке:
61004, м. Харків, бул. Гончарівський, 21.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	14 071 108	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення:

У зв'язку з прийняттям вісімнадцятою позачерговою сесією Харківської міської ради 18.08.2023 р. рішення про перейменування об'єктів топономіки, змінити місцезнаходження Товариства на таке:
61004, м. Харків, бул. Гончарівський, 21.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00220285)

Дата проведення загальних зборів: 26.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2024

Питання, винесене на голосування:

7. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб для його підписання.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	14 071 108	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)

Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)

Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)

Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00220285)

Дата проведення загальних зборів: 26.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2024

Питання, винесене на голосування:

8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження положень у новій редакції, визначення особи на їх підписання.

Проект рішення:

Внести зміни до положень Товариства: про Наглядову раду, про Загальні збори акціонерів, про Правління шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити зазначені положення у новій редакції, уповноважити голову Зборів підписати їх від імені Зборів.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	14 071 108	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Внести зміни до положень Товариства: про Наглядову раду, про Загальні збори акціонерів, про Правління шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити зазначені положення у новій редакції, уповноважити голову Зборів підписати їх від імені Зборів.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00220285)

Дата проведення загальних зборів: 26.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2024

Питання, винесене на голосування:

9. Про скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення:

Скасувати дію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	14 071 108	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Скасувати дію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00220285)

Дата проведення загальних зборів: 26.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2024

Питання, винесене на голосування:

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	14 071 108	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

Рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00220285)

Дата проведення загальних зборів: 26.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2024

Питання, винесене на голосування:

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням.

Підсумки голосування:

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Александров Дмитро Юрійович (представник акціонера)	14 071 108
Ізюмов Михайло Анатолійович (представник акціонера)	14 071 108
Гондарєва Світлана Анатоліївна (представник акціонера)	14 071 108
Суслова Світлана Олегівна (представник акціонера)	14 071 108
Коробка Валентина Миколаївна (представник акціонера)	14 071 108
Савчук Михайло Володимирович (представник акціонера)	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення:

Обрати членами Наглядової ради п'ять осіб:

- Александров Дмитро Юрійович (представник акціонера VILHELMINA HOLDING LIMITED (ВІЛЬХЕЛЬМІНА ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД));
- Ізюмов Михайло Анатолійович (представник акціонера VILHELMINA HOLDING LIMITED (ВІЛЬХЕЛЬМІНА ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД));
- Гондарєва Світлана Анатоліївна (представник акціонера VILHELMINA HOLDING LIMITED (ВІЛЬХЕЛЬМІНА ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД));
- Суслова Світлана Олегівна (представник акціонера VILHELMINA HOLDING LIMITED (ВІЛЬХЕЛЬМІНА ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД));
- Коробка Валентина Миколаївна (представник акціонера VILHELMINA HOLDING LIMITED (ВІЛЬХЕЛЬМІНА ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД)).

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)

Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)

Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)

Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00220285)

Дата проведення загальних зборів: 26.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2024

Питання, винесене на голосування:

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи на їх підписання.

Проект рішення:

Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Голову Правління підписати зазначені договори від імені Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	14 071 108	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Голову Правління підписати зазначені договори від імені Товариства.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00220285)

Дата проведення загальних зборів: 26.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2024

Питання, винесене на голосування:

13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	14 071 108	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00220285)

Дата проведення загальних зборів: 26.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2024

Питання, винесене на голосування:

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з них, буде більше ніж 25% вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть бути укладені Товариством протягом року з моменту прийняття рішення, граничною сукупною вартістю 50 000 000 грн., а саме на укладення:

- кредитних договорів, договорів гарантії, банківського вкладу, операцій з векселями (придбання/врахування/авалювання), акредитивів та або договорів на одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- договорів застави рухомого майна та майнових прав та договорів іпотеки, поруки, та інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- договорів страхування, перестраховання, поставки, послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, доручення, і інших договорів, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності;
- додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, зміна переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку та інші зміни.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо, а Голові Правління Товариства або уповноваженій ним особі (на підставі довіреності) повноваження на підписання відповідних договорів.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	14 071 108	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з них, буде більше ніж 25% вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть бути укладені Товариством протягом року з моменту прийняття рішення, граничною сукупною вартістю 50 000 000 грн., а саме на укладення:

- кредитних договорів, договорів гарантії, банківського вкладу, операцій з векселями (придбання/врахування/авалювання), акредитивів та або договорів на одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- договорів застави рухомого майна та майнових прав та договорів іпотеки, поруки, та інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- договорів страхування, перестраховання, поставки, послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, доручення, і інших договорів, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності;
- додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, зміна переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку та інші зміни.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо, а Голові Правління Товариства або уповноваженій ним особі (на підставі довіреності) повноваження на підписання відповідних договорів.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)

Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)

Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)

Зозуля Андрій Володимирович