

ПРОТОКОЛ № 36
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

код ЄДРПОУ 00220285, (далі – Товариство)

м. Харків, бул. Гончарівський, 21

02 липня 2025 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – Збори): 27 червня 2025 року

Спосіб проведення Зборів

Збори проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236, далі - Порядок

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 24 червня 2025 року (станом на 23-00)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 2, які володіють у сукупності 14 071 108 голосів. (На рахунках в НДУ зберігається 124 652 акцій)

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 14 071 108 голосів

Кворум Зборів: 100%

Голова Зборів: Беженко Андрій Олександрович

Секретар Зборів: Сміян Олена Юріївна

Склад Лічильної комісії: Літвінова Вікторія Костянтинівна,
Бабич Анжела Ваганівна,
Зозуля Андрій Володимирович.

Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Зозуля Андрій Володимирович,
Бабич Анжела Ваганівна.

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах повинно проводитись бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у розділах XIII, XIV та XVI Порядку. На голосування за всіма питаннями порядку денного винесені пропозиції, схвалені Наглядовою радою Товариства (Протокол № 52 від 22.05.2025 р.) та оприлюднені у Повідомленні про проведення Зборів

Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного), початок голосування: 16 червня 2025 року, 11-00

Дата та час оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 20 червня 2025 року, 11-00

Дата та час закінчення голосування акціонерів: 27 червня 2025 року, 18-00

Голова Зборів

Беженко А.О.

Секретар Зборів

Сміян О.Ю.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.
3. Про розподіл прибутку Товариства.
4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи на їх підписання.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосували: «ЗА» 14 071 108 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

Голосували: «ЗА» 14 071 108 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р., відображені у фінансовій звітності.

3. Про розподіл прибутку Товариства.

Голосували: «ЗА» 14 071 108 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2024 р., залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Голосували: «ЗА» 14 071 108 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням.

Обрати членами Наглядової ради п'ятьох осіб з числа запропонованих кандидатів:

Голосували:	«ЗА»	Александров Дмитро Юрійович (представник акціонера)	14 071 108 голосів
	«ЗА»	Тур Віра Карпівна (представник акціонера)	14 071 108 голосів
	«ЗА»	Гондарева Світлана Анатоліївна (представник акціонера)	14 071 108 голосів
	«ЗА»	Суслова Світлана Олегівна (представник акціонера)	14 071 108 голосів
	«ЗА»	Коробка Валентина Миколаївна (представник акціонера)	14 071 108 голосів
	«ЗА»	Маряк Лілія Володимирівна (представник акціонера)	0

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради п'ять осіб-представників акціонера VILHELMINA HOLDING LIMITED: Александрова Дмитра Юрійовича, Тур Віру Карпівну, Гондареву Світлану Анатоліївну, Суслову Світлану Олегівну, Коробку Валентину Миколаївну.

Голова Зборів

Беженко А.О.

Секретар Зборів

Сміян О.Ю.



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

Голосували: «ЗА» 14 071 050 голосів, що складає 99,999588% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
Не голосували: 58 голосів
Вирішили: Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Голову Правління підписати зазначені договори від імені Товариства.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосували: «ЗА» 14 071 108 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій (100% загальної кількості голосуючих акцій)
 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: 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/ авалування), 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, перестрахування, 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, придбання, тощо, а Голові Правління Товариства або уповноваженій ним особі (на підставі довіреності) повноваження на підписання відповідних договорів.

Додатки:

1. Протоколи про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ».
2. Протокол про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ».

Голова Зборів

Секретар Зборів



Беженко А.О.

Сміян О.Ю.

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

Дата проведення загальних зборів: 27.06.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 02.07.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р., роботу Наглядової ради 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 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р., роботу Наглядової ради 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 (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"
(ідентифікаційний код 00220285)

Дата проведення загальних зборів: 27.06.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 02.07.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"
(ідентифікаційний код 00220285)

Дата проведення загальних зборів: 27.06.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 02.07.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Про розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2024 р., 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 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2024 р., 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 (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"
(ідентифікаційний код 00220285)

Дата проведення загальних зборів: 27.06.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 02.07.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. 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 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



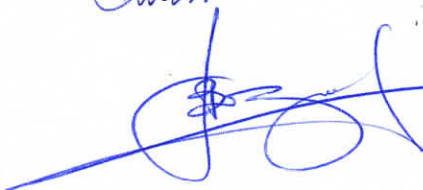
Літвінова Вікторія Костянтинівна

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: 27.06.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 02.07.2025

Питання порядку денного:

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням.

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Александров Дмитро Юрійович (представник акціонера)	14 071 108
Тур Віра Карпівна (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
Маряк Лілія Володимирівна (представник акціонера)	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу.

Рішення:

Обрати членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" п'ятьох осіб:

- Александров Дмитро Юрійович (представник акціонера);
- Тур Віра Карпівна (представник акціонера);
- Гондарєва Світлана Анатоліївна (представник акціонера);
- Суслова Світлана Олегівна (представник акціонера);
- Коробка Валентина Миколаївна (представник акціонера).

Наглядову раду сформовано.

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 (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"
(ідентифікаційний код 00220285)

Дата проведення загальних зборів: 27.06.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 02.07.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. 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	14 071 050	99,999588%
ПРОТИ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

58

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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)



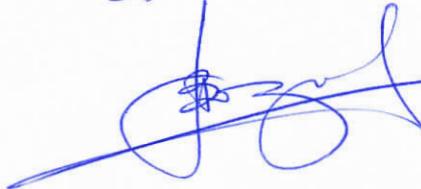
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

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

Дата проведення загальних зборів: 27.06.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 02.07.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7. 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, перестрахування, 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 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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, перестрахування, 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