

Голосували:

«ЗА»-3 голоси, що становить 100% голосів присутніх на засіданні ради Директорів (Наглядової ради) на зборах

«Проти»- 0 голосів, що становить 0% голосів, присутніх на засіданні ради Директорів(Наглядової ради)

«Утримались» -0 голосів, що становить 0% голосів, присутніх на засіданні ради Директорів(Наглядової ради)

Вирішили:

Доручити Ген директору(голові правління)Шевчуку Юрію Миколайовичу забезпечити повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.

5. Визначення дати складання переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів.

Слухали: Голову Наглядової ради Гайдука Сергія Федоровича, який зауважив, що відповідно до вимог Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери письмово повідомляються про проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Наглядовою радою Товариства. При цьому така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

У зв'язку з наведеним пропоную визначити такою датою "26" березня 2019 р..

Голосували:

«ЗА»-3 голоси, що становить 100% голосів присутніх на засіданні ради Директорів (Наглядової ради) на зборах

«Проти»- 0 голосів, що становить 0% голосів, присутніх на засіданні ради Директорів(Наглядової ради)

«Утримались»-0 голосів, що становить 0% голосів, присутніх на засіданні ради.

Вирішили:

Датою складання переліку акціонерів, за яким здійснюється повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів визначити "26" березня 2019 р..

Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право приймати участь у чергових Загальних зборах.

Слухали: Голову Наглядової ради Гайдука Сергія Федоровича, який зауважив, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено вимоги до визначення дати складання переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах: перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, у встановленому законодавством про депозитарну систему. Виходячи з визначеної дати проведення Загальних зборів (" 20 р.), датою складання переліку акціонерів, що мають право приймати участь у цих зборах буде 24.00 година "26" березня 2019 р..

Голосували:

«ЗА»-3 голоси, що становить 100% голосів присутніх на засіданні ради Директорів (Наглядової ради) на зборах

«Проти»- 0 голосів, що становить 0% голосів, присутніх на засіданні ради Директорів(Наглядової ради)

«Утримались»-0 голосів, що становить 0% голосів, присутніх на засіданні ради.

Вирішили: