

дистанційних загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект»  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01035058, надалі – Товариство)

КОПІЯ

м. Луцьк

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 24 червня 2026 року.

Загальні збори скликані та проведені відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): з 11:00 год 08 червня 2026 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування): з 11:00 год 12 червня 2026 року.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 18 червня 2026 року до 18:00 год.

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» на дату проведення Загальних зборів становить 375 817,32 гривень, який поділений на 6 948 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 54,09 гривень кожна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 15 червня 2026 року (станом на 23:00 год).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, становить 34 (тридцять чотири) особи, яким належить 6 948 (шість тисяч дев'ятсот сорок вісім) простих іменних акцій Товариства, зокрема 6 099 (шість тисяч дев'яносто дев'ять) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства.

У дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» зареєструвалися (подали бюлетені) та прийняли участь 5 (п'ять) акціонерів зазначені у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та яким сукупно належить 5 427 (п'ять тисяч чотириста двадцять сім) голосуючих простих іменних акцій, що становить 78,11 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 88,98 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 5 427 ( п'ять тисяч чотириста двадцять сім) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

**Реєстраційною комісією визначено кворум Загальних зборів, який становить 88,98 %.**

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II Порядку дистанційні річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» мають наявний кворум з усіх питань порядку денного та визнаються правомочними.

Голова Загальних зборів – Гіль Андрій Дмитрович, секретар Загальних зборів – Варшава Віктор Миколайович, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1 від 12.05.2026 р.).

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Юзвяк Роман Іванович, члени лічильної комісії – Губанова Світлана Володимирівна, Шептарська Оксана Миколаївна, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1 від 12.05.2026 р.).



Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Гіль Андрій Дмитрович, Савицька Наталія Григорівна, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1 від 12.05.2026 р.).

### Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звітів Директора Товариства за 2022-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду.
2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2022-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2025 роки та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022-2025 роки.
4. Затвердження річних звітів Товариства за 2022-2025 роки.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
9. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
10. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та їх затвердження.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинити Товариством протягом року з дати прийняття рішення та обрання уповноваженої особи для підписання.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились у відповідності до вимог Порядку з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), шляхом подання їх акціонерами депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах.

Бюлетені для голосування розміщені у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства <https://vvr.prat.ua/> - розділ «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інформація»: бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) розміщений 08.06.2026 року (до 11:00 год); бюлетень для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) - 12.06.2026 року (до 11:00 год).

Рішення Загальних зборів Товариства з питань, винесених на голосування приймається в межах до чинного законодавства України та Статуту Товариства. Рішення з питань 1-7, 9-10 порядку денного Загальних зборів, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цих питань. Рішення з питання 8 порядку денного про внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення з питання 11 порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ** із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів за підсумками голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів.

**З питання № 1 порядку денного Загальних зборів:**

Розгляд звітів Директора Товариства за 2022-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

***Проект рішення:***

Звіти Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022-2025 роки затвердити та взяти їх до відома.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 5 427 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Звіти Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022-2025 роки затвердити та взяти їх до відома.

**З питання № 2 порядку денного Загальних зборів:**

Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2022-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

***Проект рішення:***

Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2022-2025 роки затвердити та взяти їх до відома.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 5 427 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2022-2025 роки затвердити та взяти їх до відома.

**З питання № 3 порядку денного Загальних зборів:**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2025 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022-2025 роки.

***Проект рішення:***

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2025 роки. Збитки, які Товариство отримало у періоді 2022-2025 років, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 5 427 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;



«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2025 роки. Збитки Товариства отримало у періоді 2022-2025 років, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

**З питання № 4 порядку денного Загальних зборів:**

Затвердження річних звітів Товариства за 2022-2025 роки.

*Проект рішення:*

Затвердити річні звіти (річні фінансові звітності) Товариства за 2022-2025 роки.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 5 427 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити річні звіти (річні фінансові звітності) Товариства за 2022-2025 роки.

**З питання № 5 порядку денного Загальних зборів:**

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язі із закінченням терміну повноважень.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 5 427 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язі із закінченням терміну повноважень.

**З питання № 6 порядку денного Загальних зборів:**

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати членів Наглядової ради Товариства терміном на 3 роки в складі 3 (трьох) осіб: Варшаву Віктора Миколайовича (акціонер Товариства), Юрковську Ольгу Юріївну (акціонер Товариства), Паньківа Михайла Михайловича (акціонер Товариства).

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 5 427 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Обрати членів Наглядової ради Товариства терміном на 3 роки в складі 3 (трьох) осіб: Варшаву Віктора Миколайовича (акціонер Товариства), Юрковську Ольгу Юріївну (акціонер Товариства), Паньківа Михайла Михайловича (акціонер Товариства).

**З питання № 7 порядку денного Загальних зборів:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 5 427 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**З питання № 8 порядку денного Загальних зборів:**

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства Інститут «Волиньводпроект» в новій редакції.



### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 5 427 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстрували участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстрували участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### **ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:**

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» в новій редакції.

### **З питання № 9 порядку денного Загальних зборів:**

Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

#### *Проект рішення:*

Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» в новій редакції. Доручити директору Товариства (з повноваження) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 5 427 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстрували участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстрували участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### **ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:**

Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» в новій редакції. Доручити директору Товариства (з повноваження) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

### **З питання № 10 порядку денного Загальних зборів:**

Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та їх затвердження.

#### *Проект рішення:*

Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Затвердити Положення загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затверджені Положення Товариства.



### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 5 427 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затверджені Положення Товариства.

### З питання № 11 порядку денного Загальних зборів:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та обрання уповноваженої особи для їх підписання.

#### Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться Товариством не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок), а саме: укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів.

Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.

Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 5 427 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться Товариством не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок), а саме: укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів.



року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок), а саме: укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів.

Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.

Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів  
Гіль Андрій Дмитрович /

Секретар Загальних зборів  
Варшава Віктор Миколайович /

Місто Луцьк, Луцький район, Волинська область, Україна, двадцять шостого червня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Моравецький В.Р., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підписів Гіля Андрія Дмитровича, Варшава Віктора Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Гіля Андрія Дмитровича, Варшава Віктора Миколайовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 689, 690

Приватний нотаріус



те Луцьк, Волинська область, Україна  
Я, Моравецький В.Р., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підписів з оригіналу документа, в оригінальному підписі, дотисок, закреслених слів, неакцентованих виправлень або інших особливостей не виявлено.



Моравецький В.Р.