

Протокол № 28
Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ»
(надалі – Збори, ПрАТ «Завод МГТ» або Товариство відповідно)

м. Запоріжжя

22.04.2021

Дата проведення Загальних зборів: 22.04.2021.

Час проведення Загальних зборів: 10:00 годин за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 14 (Палац культури ПрАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 16.04.2021.

За рішенням Наглядової ради Товариства від 22.02.2021 (протокол № 22/02-21 від 22.02.2021) сформовано робочі органи Зборів у складі:

Голова Загальних зборів – Зима Аліна Володимирівна,
Секретар Загальних зборів – Літус Олена Валеріївна.

Річні загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» відкрила Голова Загальних зборів Зима Аліна Володимирівна, яка проінформувала учасників Зборів, що, у відповідності до статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «Завод МГТ», Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 22/02-21 від 22.02.2021) було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ».

Голова Загальних зборів ПрАТ «Завод МГТ» Зима Аліна Володимирівна доповіла про заходи щодо підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах, за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 22/02-21 від 22.02.2021), прийнятого з урахуванням норми абзацу 4 частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України», повноваження реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) на підставі Договору № 4-Е-2016 від 27.02.2016 про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ», який, зокрема, передбачає також і передачу повноважень реєстраційної комісії загальних зборів Товариства.

Склад реєстраційної комісії сформовано відповідно до наказу Депозитарної установи № 15 від 14.04.2021.

Відповідно до наказу Депозитарної установи № 15 від 14.04.2021, Головою Реєстраційної комісії в порядку, передбаченому статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», призначено Новоторова Олександра Леонідовича.

Склад Реєстраційної комісії:

	Прізвище, ім'я, по-батькові членів Реєстраційної комісії	Статус у Реєстраційній комісії
1.	Новоторов Олександр Леонідович	Голова комісії
2.	Вагіна Тетяна Григорівна	член комісії
3.	Лагодюк Євгеній Степанович	член комісії
4.	Кустова Вікторія Леонідівна	член комісії
5.	Овденко Галина Володимирівна	член комісії

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах - м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 14 (Палац культури ПрАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Початок реєстрації акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах – 09:00 год. 22.04.2021.

Закінчення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах – 09:30 год. 22.04.2021.

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Новоторову Олександрові Леонідовичу, який повідомив наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – **789 160,00 (сімсот вісімдесят дев'ять тисяч сто шістдесят) гривень**.

Статутний капітал Товариства поділений на **78 916 000 (сімдесят вісім мільйонів дев'ятсот шістнадцять тисяч) простих іменних акцій**, номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) кожна.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24:00 год. 16.04.2021 в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24:00 год. 16.04.2021, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить – 1 938 осіб.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24:00 год. 16.04.2021, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24:00 год. 16.04.2021, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 69 444 050 шт., оскільки у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» власники 9 471 950 шт. акцій не уклали з депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 34 722 026 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвались 1 акціонер (представник акціонера), якому у сукупності належить 64 923 573 (шістдесят чотири мільйона дев'ятсот двадцять три тисячі п'ятсот сімдесят три) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 64 923 573 (шістдесят чотири мільйона дев'ятсот двадцять три тисячі п'ятсот сімдесят три) шт. простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить 64 923 573 (шістдесят чотири мільйона дев'ятсот двадцять три тисячі п'ятсот сімдесят три) голоси.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, кількість цінних паперів (голосів), що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» – 0 шт., що відповідає – 0,00% (від загальної кількості цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

(Перелік акціонерів та їх представників, що зареєструвались для участі у Загальних зборах, підписаний Головою Реєстраційної комісії).

На момент закінчення реєстрації – 09:30 год. 22.04.2021 – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 93,4905 відсотка (дев'яносто три цілих 4905 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ

ТРАНСФОРМАТОРІВ» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Загальна кількість довіреностей, отриманих (zareєстрованих) під час проведення реєстрації - 1 штука.

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 штук.

Враховуючи, що привілейованих акцій ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» не емітовано, а для участі у Загальних зборах zareєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 93,4905% голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів 22.04.2021.

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) - 64 923 573 (шістдесят чотири мільйона дев'яносто двадцять три тисячі п'ятсот сімдесят три) голоси.

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **річні Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» визнаються правомочними (мають кворум), оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.**

(Протокол № 1 від 22.04.2021 засідання Реєстраційної комісії річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ»).

Відповідно до частини 1 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства», проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою товариства. Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 22/02-21 від 22.02.2021) про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів ПрАТ «Завод МГТ». Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «Завод МГТ» № 02/04-21 від 02.04.2021) про затвердження порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) (надалі – Порядок денний) річних загальних зборів ПрАТ «Завод МГТ».

Повідомлення про скликання річних загальних зборів ПрАТ «Завод МГТ» та їх порядок денний було здійснено шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР і на веб-сайті ПрАТ «Завод МГТ» за адресою: www.mgt.com.ua, а також відповідно до вимог абзацу 1, 2 частини 1 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 9.13 Статуту Товариства повідомлення про проведення зборів та їх Порядок денний було надіслано через депозитарну систему України кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному ПАТ «НДУ» в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Голова Загальних зборів ПрАТ «Завод МГТ» Зима Аліна Володимирівна ознайомила присутніх із порядком денним Загальних зборів, який було доведено до кожного акціонера ПрАТ «Завод МГТ» в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом ПрАТ «Завод МГТ»:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

(надалі – порядок денний):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2020 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

7. Прийняття рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 22/02-21 від 22.02.2021 та викладені у бюлетенях для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 02/04-21 від 02.04.2021).

Відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 7.6. Положення «Про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» для забезпечення проведення процедури голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного на Загальних зборах створюється Лічильна комісія, яка (її склад) обирається Зборами; при цьому здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Реєстраційною комісією Зборів.

Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах (в порядку, передбаченому статтями 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства»), а саме:

- голосування з усіх питань на Загальних зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з цих підстав, не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника), надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів;

- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

Оскільки Загальні збори є правомочними, Голова Загальних зборів ПрАТ «Завод МГТ» Зима Аліна Володимирівна запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного річних загальних зборів ПрАТ «Завод МГТ».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила, що для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосування, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, необхідно обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа представників ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», якими виконувались повноваження Реєстраційної комісії Загальних зборів, що скликані на 22.04.2021.

Враховуючи, що кількість власників простих іменних акцій ПрАТ «Завод МГТ» складає понад 100 осіб, склад Лічильної комісії, у відповідності до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства», запропоновано затвердити у кількості 5-ти осіб.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 22/02-21 від 22.02.2021), що міститься в бюлетені для голосування № 1.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):

- 1) Вагіна Тетяна Григорівна;
- 2) Лагодюк Євгеній Степанович;
- 3) Кустова Вікторія Леонідівна;
- 4) Овденко Галина Володимирівна.

Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії.

Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до пункту 7.6. Положення «Про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» підрахунок голосів та складення протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Реєстраційною комісією Зборів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	64 923 573 голоси (100%)
--	--------------------------

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	64 923 573	100,00
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 2 від 22.04.2021 засідання реєстраційної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «Завод МГТ». Протокол підписано членами реєстраційної комісії).

Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):

- 1) Вагіна Тетяна Григорівна;
- 2) Лагодюк Євгеній Степанович;
- 3) Кустова Вікторія Леонідівна;
- 4) Овденко Галина Володимирівна.

Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії.
Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Голова Лічильної комісії Новоторов Олександр Леонідович, у порядку, передбаченому статтями 42-44 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на Загальних зборах, а саме:

- рішення Загальних зборів з питань порядку денного № 1-7 приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 8 приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Також Голова Лічильної комісії Новоторов Олександр Леонідович, звернув увагу акціонерів, що, відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів до 12.10.2014 не уклав з обраною емітентом депозитарною установою (ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР») договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку 13.10.2014. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. ..

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка доповіла про напрями роботи Генерального директора Товариства у 2020 році. На закінчення, Голова Загальних зборів ПрАТ «Завод МГТ» Зима Аліна Володимирівна запропонувала прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік.

Голова Зборів повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо визнання роботи Генерального директора Товариства у 2020 році задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому, а також про прийняття до відома та затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 22/02-21 від 22.02.2021), що міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

Відповідно до частини 1 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	64 923 573 голоси (100%)
--	--------------------------

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	64 923 573	100,00
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 1 від 22.04.2021 засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2020 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка ознайомила присутніх на Зборах акціонерів (їх) представників зі Звітом Наглядової ради ПрАТ «Завод МГТ» про роботу у 2020 році. На закінчення, Голова Загальних зборів ПрАТ «Завод МГТ» Зима Аліна Володимирівна запропонувала прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Голова Зборів повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо визнання роботи Наглядової ради у 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому, а також про прийняття до відома та затвердження звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2020 році.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 22/04-21 від 22.04.2021), що міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2020 році. Роботу Наглядової ради у 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. Наглядовій раді Товариства вжити заходів щодо покращення платоспроможності Товариства.

Відповідно до частини 1 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	64 923 573 голоси (100%)
--	--------------------------

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«За»	64 923 573	100,00
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 2 від 22.04.2021 засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2020 році. Роботу Наглядової ради у 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. Наглядовій раді Товариства вжити заходів щодо покращення платоспроможності Товариства.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Найменування питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка ознайомила присутніх на Зборах акціонерів (їх) представників зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. На закінчення, Голова Загальних зборів ПрАТ «Завод МГТ» Зима Аліна Володимирівна запропонувала прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Голова Зборів повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо визнання роботи Ревізійної комісії у 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому, а також про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 02/04-21 від 02.04.2021), що міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Роботу Ревізійної комісії у 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

Відповідно до частини 1 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	64 923 573 голоси (100%)
--	--------------------------

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	64 923 573	100,00
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 3 від 22.04.2021 засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Роботу Ревізійної комісії у 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

За підписом члена Ревізійної комісії Товариства	Підпис члена Ревізійної комісії Товариства
---	--

Підпис члена Ревізійної комісії Товариства	Підпис члена Ревізійної комісії Товариства
--	--

Підпис члена Ревізійної комісії Товариства	Підпис члена Ревізійної комісії Товариства
--	--

Результатом виконання роботи Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік є висновок про задовільність роботи Товариства за 2020 рік. Ревізійна комісія Товариства не виявила порушень законодавства, статуту Товариства, а також внутрішніх документів Товариства, які б могли вплинути на достовірність фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Результатом виконання роботи Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік є висновок про задовільність роботи Товариства за 2020 рік. Ревізійна комісія Товариства не виявила порушень законодавства, статуту Товариства, а також внутрішніх документів Товариства, які б могли вплинути на достовірність фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Результатом виконання роботи Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік є висновок про задовільність роботи Товариства за 2020 рік. Ревізійна комісія Товариства не виявила порушень законодавства, статуту Товариства, а також внутрішніх документів Товариства, які б могли вплинути на достовірність фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Найменування питання порядку денного: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

Слухали: Голову Зборів, яка ознайомила присутніх на Загальних зборах та їх представників із річною фінансовою звітністю за 2020 рік та проінформувала про основні показники за звітними даними.

Голова Зборів повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 22/02-21 від 22.02.2021), що міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.
--

Відповідно до частини 1 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	64 923 573 голосів (100%)
--	---------------------------

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	64 923 573	100,00
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 4 від 22.04.2021 засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.
--

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Найменування питання порядку денного: Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Слухали: Голову Зборів, яка доповіла, що за результатами роботи Товариства в 2020 році отримано збиток у розмірі 3 736 773,14 грн., при цьому Наглядовою радою був затверджений проект рішення, який передбачає, що збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2020 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років, залишити нерозподіленим.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 22/02-21 від 22.02.2021), що міститься в бюлетені для голосування № 6.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2020 році в сумі 3 736 773,14 грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років, залишити нерозподіленим.

Відповідно до частини 1 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	64 923 573 голосів (100%)
--	---------------------------

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	64 923 573	100,00
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 5 від 22.04.2021 засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

Збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2020 році в сумі 3 736 773,14 грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років, залишити нерозподіленим.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Найменування питання порядку денного: Прийняття рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Слухали: Голову Зборів, яка ознайомила присутніх на Загальних зборах та їх представників з необхідністю обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Голова Зборів повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо обрання такого суб'єкта аудиторської діяльності.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 22/02-21 від 22.02.2021), що міститься в бюлетені для голосування № 7.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Призначити (обрати) суб'єкта аудиторської діяльності приватне підприємство аудиторська компанія «Ді Джі Кей Юкрейн» (код ЄДРПОУ 21326993) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Відповідно до частини 1 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	64 923 573 голосів (100%)
--	---------------------------

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	64 923 573	100,00
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 6 від 22.04.2021 засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

Призначити (обрати) суб'єкта аудиторської діяльності приватне підприємство аудиторська компанія «Ді Джі Кей Юкрейн» (код ЄДРПОУ 21326993) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Найменування питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила, що відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства, якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться цим Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори приватного акціонерного товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Голова Зборів повідомила, що предметом таких значних правочинів є продаж товарів, що виробляються Товариством; придбання товарів, робіт, послуг; надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб; залучення кредитів, позик; передання майна Товариства в іпотеку, заставу; внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами; укладення договорів гарантій та акредитивів, та які відповідно до фінансової звітності ПрАТ «Завод МГТ» за 2020 рік є значними правочинами і їх ринкова вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів ПрАТ «Завод МГТ» за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про надання згоди на вчинення таких правочинів, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 22/02-21 від 22.02.2021), що міститься в бюлетені для голосування № 11.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше 90 (дев'яносто) мільйонів гривень (або еквіваленту в іноземній валюті) на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством; правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг; правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб; залучення кредитів, позик; передання майна Товариства в іпотеку, заставу; внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами; укладення договорів гарантій та акредитивів.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Загальна кількість голосів акціонерів з питання порядку денного	69 444 050 голосів (100%)
---	---------------------------

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів акціонерів, прийнятих за 100 відсотків.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	64 923 573	93,4905

«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	4 520 477	6,5095
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 7 від 22.04.2021 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

Згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів.
Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше 90 (дев'яносто) мільйонів гривень (або еквіваленту в іноземній валюті) на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством; правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг; правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб; залучення кредитів, позик; передання майна Товариства в іпотеку, заставу; внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами; укладення договорів гарантій та акредитивів.
Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.
Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

Голова Зборів повідомила, що всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення, які було оголошено безпосередньо під час проведення Зборів.

О 10:45 год. за київським часом Голова Зборів оголосила про завершення роботи Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ».

На підставі рішення, прийнятого 22.04.2021 Загальними зборами, повноваження обраної Лічильної комісії припинені з моменту завершення Загальних зборів Товариства, скликаних на 22.04.2021.

Голова Загальних зборів

/А.В. Зима/

Секретар Загальних зборів

/О.В. Літус/