

ПРОТОКОЛ № 14
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
«ІНТУРИСТ-ЗАКАРПАТТЯ»

м. Ужгород

19 січня 2012 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів:
Україна, 88000, м. Ужгород, вул. Перемоги, 144,
2-й поверх, актовий-зал.

Дата і час проведення Загальних зборів акціонерів:
19 січня 2012 року, реєстрація учасників Загальних зборів
з **10:00** до **12:00** за місцем проведення Загальних зборів,
початок Загальних зборів о **13:00** годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право
на участь у Загальних зборах – 13.01.2012 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів,
які мають право на участь у Загальних зборах складає 4502 осіб.

▼ О **13:00** годині **19 січня 2012 року** Акціонер, який володіє більше 10% акцій Товариства, Відкрите акціонерне товариство «Корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» в особі представника Євтушенка Ігоря Костянтиновича відкрив позачергові Загальні збори акціонерів Товариства:

Шановні акціонери та їх представники!

Сьогодні ми проводимо позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом – Збори). Про їх проведення всіх акціонерів було повідомлено в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством України. На порядку денному Зборів стоїть вирішення наступних питань:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів;
2. Про відкликання членів Правління Товариства;
3. Обрання особового складу Правління Товариства;
4. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства;
5. Обрання особового складу Наглядової ради Товариства;
6. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства;
7. Обрання особового складу Ревізійної комісії Товариства;
8. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції;
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства:
 - «Положення про Правління ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття»;
 - «Положення про Наглядову раду ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття»;
 - «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття»;
 - «Положення про Загальні збори ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття»;
 - «Положення про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття»;затвердження положень у нових редакціях;
10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства (в ч.т. з Головою Правління Товариства), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління Товариства;
11. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (в ч.т. з Головою Наглядової ради Товариства), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;

Голова Зборів _____
Секретар Зборів _____

12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства (в ч.т. з Головою Ревізійної комісії Товариства), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії;
13. Про вчинення Товариством значних правочинів. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості);
14. Про обрання уповноваженої особи акціонерів для участі у справі про банкрутство Товариства.

Для реєстрації акціонерів та їх представників на Загальних зборах акціонерами Товариства, на вимогу яких скликані ці Збори, був укладений Договір зі зберігачем ТОВ «Фондова компанія «ТРАНСФЕРТ». Зберігачем було призначено реєстраційну комісію у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії – Чиж Руслан Васильович;
Член реєстраційної комісії – Олійник Георгій Юрійович
Член реєстраційної комісії – Вавак Ольга Петрівна

Згідно з чинним законодавством України, реєстраційна комісія здійснила реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства.

▼ Для оголошення результатів реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, слово надано Голові реєстраційної комісії – Чиж Руслану Васильовичу, який повідомив наступне:

«На момент проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає **3 631 960,00 грн. (три мільйони шістсот тридцять одну тисячу дев'ятсот шістдесят гривень 00 копійок)** гривень, який розділений на **14 527 840 (чотирнадцять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч вісімсот сорок)** простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25 гривень (25 копійок)** кожна.

Реєстрація учасників Зборів почалася **19 січня 2012 року** за місцем проведення Зборів о **10:00 годині ранку**. За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 19.01.2012 р.) реєстрацію учасників Зборів було продовжено до 12.30 години дня та закінчено о **12:30 годині дня**. Кожен зареєстрований учасник Зборів отримав бюлетені для голосування у кількості, що відповідають питанням порядку денного Зборів, з зазначенням запропонованих редакцій (проектів) рішень з кожного питання порядку денного.

Загальна кількість акціонерів (їх представників), що зареєструвались для участі у Зборах становить **46 (сорок шість) осіб**, які сукупно є власниками **9938001 (дев'ять мільйонів дев'ятсот тридцять вісім тисяч одна) голосуюча акція**, що становить **68,41%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Таким чином, визначено наявність кворуму. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними згідно чинного законодавства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

▼ Питання № 1 порядку денного Зборів «Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів».

По даному питанню доповідає представник акціонера, який володіє більше 10% акцій Товариства, ВАТ «КНІФЗТ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» Євтушенко Ігор Костянтинович, який повідомив учасникам Зборів, що для проведення Зборів, здійснення підрахунку голосів Зборами необхідно обрати лічильну комісію Зборів, Голову та Секретаря Зборів, а також, затвердити регламент роботи Зборів.

Також повідомив учасників Зборів, що запропоновано наступний проект рішення з даного питання:

- Передати зберігачу повноваження лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства та підписання протоколів про підсумки голосування. Затвердити умови договору зі зберігачем на передачу повноважень лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію із представників зберігача у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович,
- Член Лічильної комісії – Олійник Георгій Юрійович,
- Член Лічильної комісії – Вавак Ольга Петрівна.

- Обрати Головою Зборів – Косогова Юрія Миколайовича.

- Обрати Секретарем Зборів – Бородинець Олену Вікторівну.

- Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.
- Збори провести протягом 3 годин.

Голова Зборів

Секретар Зборів

- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.
- Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.

Також учасників Зборів повідомили:

«Кожний бюлетень має бути підписаним акціонером або його представником. Бюлетені мають бути заповнені ручкою. У випадку відсутності підпису, заповнення бюлетеня олівцем, виправлень чи помарок бюлетень вважатиметься недійсним і не буде приймати участі у підрахунку голосів для прийняття рішення з відповідного питання. Голосування (крім кумулятивного) за допомогою бюлетенів здійснюється шляхом залишення неперекресленим варіант «ЗА» або «ПРОТИ», або «УТРИМАВСЯ», що відповідає позиції акціонера щодо запропонованого в бюлетені проекту рішення, та перекреслення решти варіантів голосування.

Разом з тим, бюлетені для кумулятивного голосування мають окремий порядок їх заповнення. При такому голосуванні всі акції, що належать акціонеру, множаться на кількість посад в органі, до якого обираються кандидати. В бюлетені для кумулятивного голосування існує тільки варіант «ЗА». Акціонер має розподілити підраховані зазначеним способом голоси між тими кандидатами, за яких він вважає за потрібне проголосувати, та поставити відповідну кількість голосів у відповідній графі бюлетеня поряд із прізвищем обраного кандидата.

Доводимо до відома учасників зборів, що підрахунок голосів по першому процедурному питанню порядку денного здійснюватимуть представники реєстраційної комісії.

Відповіді на запитання акціонерів.

Заперечень, зауважень, доповнень та відводів (самовідводів) немає.

На голосування ставиться питання: «Про прийняття рішення щодо обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря зборів, затвердження регламенту Зборів»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №1.

Результати голосування:

«За» 9 919 615 голосів. Що становить 99,81 % голосів присутніх учасників зборів;

«Проти» 182 голосів. Що становить 0,002 % голосів присутніх учасників зборів;

«Утримався» 220 голосів. Що становить 0,002 % голосів присутніх учасників зборів;

«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0 % голосів присутніх учасників зборів;

«Не приймали участь в голосуванні» 17 984 голосів. Що становить 0,18 % голосів присутніх учасників зборів.

Рішення прийнято:

- Передати зберігачу повноваження лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства та підписання протоколів про підсумки голосування. Затвердити умови договору зі зберігачем на передачу повноважень лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію із представників зберігача у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович,
- Член Лічильної комісії – Олійник Георгій Юрійович,
- Член Лічильної комісії – Вавак Ольга Петрівна.

- Обрати Головою Зборів – Косогова Юрія Миколайовича.

- Обрати Секретарем Зборів – Бородинець Олену Вікторівну.

- Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.
- Збори провести протягом 3 годин.
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.
- Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.

Лічильна комісія Зборів приступас до виконання своїх обов'язків.

Голова Зборів та Секретар Зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

Голова Зборів _____
Секретар Зборів _____

▼ **Питання № 2** порядку денного Зборів «Про відкликання членів Правління Товариства».

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що відповідно до п. 8.9.2.9. Статуту Товариства Правління Товариства відкликається Наглядовою радою Товариства, але відповідно до ст. 33 закону «Про акціонерні товариства» Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства. Виходячи з вищевикладеного, пропонується відкликати склад Правління Товариства Загальними зборами акціонерів. Також Голова Зборів повідомив, що запропоновано наступний проект рішення з даного питання:

Відповіді на запитання акціонерів.

Формулювання рішення: «Відкликати Правління Товариства в повному складі».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №2.

Результати голосування:

«За» 9 883 673 голосів. Що становить 99,45 % голосів присутніх учасників зборів;

«Проти» 36 184 голосів. Що становить 0,36 % голосів присутніх учасників зборів;

«Утримався» 1166 голосів. Що становить 0,01 % голосів присутніх учасників зборів;

«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0 % голосів присутніх учасників зборів;

«Не приймали участь в голосуванні» 16 978 голосів. Що становить 0,17 % голосів присутніх учасників зборів.

Рішення прийнято.

Відкликати Правління Товариства в повному складі.

▼ **Питання №3** порядку денного Зборів «Про обрання особового складу Правління Товариства».

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що відповідно до п. 8.9.2.9. Статуту Товариства – Правління Товариства обирається Наглядовою радою Товариства, але відповідно до ст. 33 закону «Про акціонерні товариства» Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства. Виходячи з вищевикладеного пропонується обрати новий склад Правління Товариства Загальними зборами акціонерів.

Також Голова Зборів повідомив, що акціонерами запропоновані наступні кандидати до складу правління Товариства:

Голова Правління – Товстико Валерій Володимирович;

Член Правління – Копилов Валерій Володимирович;

Член Правління – Мигович Павло Михайлович;

Відповіді на запитання акціонерів.

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №3.

Результати голосування щодо кандидатури Товстико В.В.:

«За» 9 892 501 голосів.

Результати голосування щодо кандидатури Копилов В.В.:

«За» 9 890 994 голосів.

Результати голосування щодо кандидатури Мигович П.М.:

«За» 9 903 633 голосів.

Рішення прийнято.

Обрано наступний особовий склад Правління (Голову та членів Правління) Товариства:

Голова Правління – Товстико Валерій Володимирович;

Член Правління – Копилов Валерій Володимирович;

Член Правління – Мигович Павло Михайлович.

▼ **Питання № 4** порядку денного Зборів «Про відкликання членів Наглядової ради Товариства».

Голова Зборів _____

Секретар Зборів _____

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що запропоновано наступний проект рішення по даному питанню:

Відповіді на запитання акціонерів.

Формулювання рішення: «Відкликати членів Наглядової ради Товариства в повному складі».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №4.

Результати голосування:

«За» 9 894 829 голосів. Що становить 99,57 % голосів присутніх учасників зборів;
«Проти» 40 голосів. Що становить 0,0004 % голосів присутніх учасників зборів;
«Утримався» 27 770 голосів. Що становить 0,28 % голосів присутніх учасників зборів;
«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0 % голосів присутніх учасників зборів;
«Не приймали участь в голосуванні» 15 362 голосів. Що становить 0,15 % голосів присутніх учасників зборів.

Рішення прийнято.

Відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

▼ **Питання №5** порядку денного Зборів «Про обрання особового складу Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що акціонерами запропоновані наступні кандидати до складу Наглядової Ради Товариства:

Член Наглядової ради – Копилов Денис Валерійович,
Член Наглядової ради – Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО» в особі Євтушенка Ігоря Костянтиновича,
Член Наглядової ради – Бородинець Олена Вікторівна.

Відповіді на запитання акціонерів.

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №5.

Результати голосування щодо кандидатури Копилов Д.В.:
«За» 9 897 311 голосів.

Результати голосування щодо кандидатури ПАТ ІК «ІНЕКО» в особі Євтушенка Ігоря Костянтиновича:
«За» 9 898 467 голосів.

Результати голосування щодо кандидатури Бородинець О.В.:
«За» 9 897 326 голосів.

Рішення прийнято.

Обрано наступний особовий склад (членів) Наглядової ради Товариства:

Член Наглядової ради – Копилов Денис Валерійович;
Член Наглядової ради – Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО» в особі Євтушенка Ігоря Костянтиновича;
Член Наглядової ради – Бородинець Олена Вікторівна.

▼ **Питання № 6** порядку денного Зборів «Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що запропоновано наступний проект рішення по даному питанню:

Голова Зборів _____
Секретар Зборів _____

Формулювання рішення: «Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі».

Відповіді на запитання акціонерів.

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №6.

Результати голосування:

«За» 9 889 816 голосів. Що становить 99,52 % голосів присутніх учасників зборів;
«Проти» 6 681 голосів. Що становить 0,07 % голосів присутніх учасників зборів;
«Утримався» 27 342 голосів. Що становить 0,28 % голосів присутніх учасників зборів;
«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0 % голосів присутніх учасників зборів;
«Не приймали участь в голосуванні» 14 162 голосів. Що становить 0,14 % голосів присутніх учасників зборів.

Рішення прийнято.

Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі.

▼ Питання № 7 порядку денного Зборів «Про обрання особового складу Ревізійної комісії Товариства».

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що акціонерами запропоновані наступні кандидати до складу Ревізійної комісії Товариства:

Член Ревізійної комісії – Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна група «ІНЕКО» в особі Людкевича Станіслава Генріховича .

Член Ревізійної комісії – Відкрите акціонерне товариство «Корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» в особі Ахрамович Світлани Григорівни.

Член Ревізійної комісії – Сипко Наталя Леонідівна.

Відповіді на запитання акціонерів.

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №7.

Результати голосування щодо кандидатури ТОВ ІГ «ІНЕКО» в особі Людкевича Станіслава Генріховича:
«За» 9 895 824 голосів.

Результати голосування щодо кандидатури ВАТ «КНІФЗТ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» в особі Ахрамович Світлани Григорівни:
«За» 9 881 915 голосів.

Результати голосування щодо кандидатури Сипко Н.Л.:
«За» 9 918 345 голосів.

Рішення прийнято.

Обрано наступний особовий склад (членів) Ревізійної комісії Товариства:

Член Ревізійної комісії – Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна група «ІНЕКО» в особі Людкевича Станіслава Генріховича;

Член Ревізійної комісії – Відкрите акціонерне товариство «Корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» в особі Ахрамович Світлани Григорівни;

Член Ревізійної комісії – Сипко Наталя Леонідівна.

▼ Питання № 8 порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції».

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що запропоновано наступний проект рішення по даному питанню:

Голова Зборів _____
Секретар Зборів _____

Формулювання рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Доручити Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати Статут у новій редакції. Доручити Правлінню Товариства забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту».

Відповіді на запитання акціонерів.

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №8.

Результати голосування:

«За» 9 907 850 голосів. Що становить 99,7 % голосів присутніх учасників зборів;
«Проти» 9 128 голосів. Що становить 0,09 % голосів присутніх учасників зборів;
«Утримався» 1 000 голосів. Що становить 0,01 % голосів присутніх учасників зборів;
«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0 % голосів присутніх учасників зборів;
«Не приймали участь в голосуванні» 20 023 голосів. Що становить 0,2 % голосів присутніх учасників зборів.

Рішення прийнято.

Внести зміни до Статуту Товариства. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Доручити Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати Статут у новій редакції. Доручити Правлінню Товариства забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту.

▼ Питання № 9 порядку денного «Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження внутрішніх положень Товариства в нових редакціях:

«Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»;

« Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»;

« Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»;

« Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»;

« Положення про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття».

Слухали : Голову Зборів, який повідомив, що запропоновано наступний проект рішення по даному питанню:

Формулювання рішення: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства та затвердити внутрішні положення Товариства в нових редакціях, а саме:

«Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»;

«Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»;

«Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»;

«Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»;

« Положення про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття».

Доручити Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати внутрішні положення Товариства у нових редакціях.

Відповіді на запитання акціонерів.

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №9.

Результати голосування:

Голова Зборів _____
Секретар Зборів _____

«За» 9 903 718 голосів. Що становить 99,66 % голосів присутніх учасників зборів;
«Проти» 15 627 голосів. Що становить 0,16 % голосів присутніх учасників зборів;
«Утримався» 5 220 голосів. Що становить 0,05 % голосів присутніх учасників зборів;
«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0 % голосів присутніх учасників зборів;
«Не приймали участь в голосуванні» 13 436 голосів. Що становить 0,14 % голосів присутніх учасників зборів.

Рішення прийнято.

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства та затвердити внутрішні положення Товариства в нових редакціях, а саме:

«Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»;

«Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»;

«Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»;

«Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»;

«Положення про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття».

Доручити Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати внутрішні положення Товариства у нових редакціях.

▼ **Питання № 10** порядку денного «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства (в тому числі з Головою Правління Товариства), обрання особи яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління».

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що запропоновано наступний проект рішення по даному питанню:

Формулювання рішення: «Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства (в тому числі з Головою Правління Товариства). Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання договорів з Головою та членами Правління».

Відповіді на запитання акціонерів.

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №10.

Результати голосування:

«За» 9 905 170 голосів. Що становить 99,67 % голосів присутніх учасників зборів;
«Проти» 15 627 голосів. Що становить 0,16 % голосів присутніх учасників зборів;
«Утримався» 3 680 голосів. Що становить 0,04 % голосів присутніх учасників зборів;
«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0 % голосів присутніх учасників зборів;
«Не приймали участь в голосуванні» 13 524 голосів. Що становить 0,14 % голосів присутніх учасників зборів.

Рішення прийнято.

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства (в тому числі з Головою Правління Товариства). Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання договорів з Головою та членами Правління.

▼ **Питання № 11** порядку денного «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (в тому числі з Головою Наглядової ради Товариства), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що запропоновано наступний проект рішення по даному питанню:

Голова Зборів _____
Секретар Зборів _____

Формулювання рішення: «Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (в тому числі з Головою Наглядової ради Товариства). Уповноважити Голову Загальних зборів на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради».

Відповіді на запитання акціонерів.

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №11.

Результати голосування:

«За» 9 905 170 голосів. Що становить 99,67 % голосів присутніх учасників зборів;

«Проти» 15 627 голосів. Що становить 0,16 % голосів присутніх учасників зборів;

«Утримався» 3 680 голосів. Що становить 0,04 % голосів присутніх учасників зборів;

«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0 % голосів присутніх учасників зборів;

«Не приймали участь в голосуванні» 13 524 голосів. Що становить 0,14 % голосів присутніх учасників зборів.

Рішення прийнято.

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (в тому числі з Головою Наглядової ради Товариства). Уповноважити Голову Загальних зборів на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

▼ **Питання 12** порядку денного «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства (в тому числі з Головою Ревізійної комісії Товариства), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів Ревізійної комісії».

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що запропоновано наступний проект рішення по даному питанню:

Формулювання рішення: «Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства (в тому числі з Головою Ревізійної Товариства). Уповноважити Члена Наглядової ради Товариства на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії».

Відповіді на запитання акціонерів.

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №12.

Результати голосування:

«За» 9 901 832 голосів. Що становить 99,64 % голосів присутніх учасників зборів;

«Проти» 15 627 голосів. Що становить 0,16 % голосів присутніх учасників зборів;

«Утримався» 3 910 голосів. Що становить 0,04 % голосів присутніх учасників зборів;

«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0 % голосів присутніх учасників зборів;

«Не приймали участь в голосуванні» 16 632 голосів. Що становить 0,17 % голосів присутніх учасників зборів.

Рішення прийнято.

Затвердити умови договорів що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства (в тому числі з Головою Ревізійної Товариства). Уповноважити Члена Наглядової ради Товариства на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

▼ **Питання 13** порядку денного «Про вчинення Товариством значних правочинів. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості)».

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що запропоновано наступний проект рішення по даному питанню:

Формулювання рішення: «Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів щодо цінних паперів, корпоративних прав, нерухомості, робіт та послуг, залучення кредитних коштів, надання і отримання позик, видачі інших боргових зобов'язань, розміщення цінних паперів, інших ніж акції,

Голова Зборів _____

Секретар Зборів _____

укладання договорів іпотеки, застави тощо. Затвердити граничну суму правочинів на рівні 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок). Делегувати повноваження по затвердженню значних правочинів Наглядовій раді Товариства.

Відповіді на запитання акціонерів.

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №13.

Результати голосування:

«За» 9 875 950 голосів. Що становить 99,38 % голосів присутніх учасників зборів;
«Проти» 40 631 голосів. Що становить 0,41 % голосів присутніх учасників зборів;
«Утримався» 4 216 голосів. Що становить 0,04 % голосів присутніх учасників зборів;
«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0 % голосів присутніх учасників зборів;
«Не приймали участь в голосуванні» 17 204 голосів. Що становить 0,17 % голосів присутніх учасників зборів.

Рішення прийнято.

Попередньо схвалити значні правочини, щодо цінних паперів, корпоративних прав, нерухомості, робіт та послуг, залучення кредитних коштів, надання і отримання позик, видача інших боргових зобов'язань, розміщення цінних паперів, інших ніж акції, укладання договорів іпотеки, застави, тощо. Затвердити граничну суму правочинів на рівні 100 000 000, 00 (сто мільйонів) грн. Делегувати повноваження по затвердженню значних правочинів Наглядовій раді Товариства.

▼ **Питання 14** порядку денного «Обрання уповноваженого представника акціонерів для участі у розгляді справи про банкрутство Товариства».

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що запропоновано наступний проект рішення по даному питанню:

Формулювання рішення: «Обрати уповноваженим представником акціонерів для участі у розгляді справи про банкрутство Товариства юридичну особу Відкрите акціонерне товариство «Корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» в особі уповноваженого представника».

Відповіді на запитання акціонерів.

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №14.

Результати голосування:

«За» 9 908 656 голосів. Що становить 99,7 % голосів присутніх учасників зборів;
«Проти» 5 588 голосів. Що становить 0,06 % голосів присутніх учасників зборів;
«Утримався» 5 448 голосів. Що становить 0,05 % голосів присутніх учасників зборів;
«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0 % голосів присутніх учасників зборів;
«Не приймали участь в голосуванні» 18 309 голосів. Що становить 0,18 % голосів присутніх учасників зборів.

Рішення прийнято.

Обрати уповноваженим представником акціонерів для участі у розгляді справи про банкрутство Товариства юридичну особу Відкрите акціонерне товариство «Корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» в особі уповноваженого представника.

Порядок денний Загальних зборів вичерпано, Збори вважаються закритими.

Голова Зборів

_____/Ю.М. Косогов/

Секретар Зборів

_____/О.В. Бородинець/

Голова Зборів

Секретар Зборів