

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РИТЕЙЛІНГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОТЕК»**

**м. Львів**

**20 квітня 2015 року**

Підрахунок голосів на чергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «РИТЕЙЛІНГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОТЕК» ведеться лічильною комісією в складі 2 (двох) осіб: Гуль Лідія Романівна та Штойко Тетяна Іванівна.

Підрахунок голосів по питанню порядку денного №1 «Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів» загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «РИТЕЙЛІНГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОТЕК» проведено реєстраційною комісією, яка здійснювала реєстрацію акціонерів та їх представників, для участі в загальних зборах акціонерів, – депозитарною установою ТзОВ «Підприємство «Росан-Цінні Папери».

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів.**

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Шаблеєва Віталія Володимировича, обрати секретарем зборів Мейту Олександрю Василівну. Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Гуль Лідія Романівна та Штойко Тетяна Іванівна.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №1.**

Видано бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **99%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - **217 800** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Обрати Головою зборів Шаблеєва Віталія Володимировича, обрати секретарем зборів Мейту Олександрю Василівну. Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Гуль Лідія Романівна та Штойко Тетяна Іванівна.

**2. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №2.**

Видано бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **99%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - **217 800** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

**3. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2014р. Роботу Генерального директора у 2014р. визнати задовільною.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №3.**

Видано бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **99%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - **217 800** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2014р. Роботу Генерального директора у 2014р. визнати задовільною.

#### **4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014р. Роботу Наглядової ради у 2014р. визнати задовільною.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.**

Видано бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **99%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - **217 800** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014р. Роботу Наглядової ради у 2014р. визнати задовільною.

#### **5. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.**

Проект рішення:

В зв'язку з тим, що Ревізор не був обраний загальними зборами акціонерів не розглядати питання порядку денного загальних зборів №5 «Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства».

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5.**

Видано бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **99%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - **217 800** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

В зв'язку з тим, що Ревізор не був обраний загальними зборами акціонерів не розглядати питання порядку денного загальних зборів №5 «Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства».

#### **6. Затвердження висновку Ревізора та річного звіту Товариства за 2014 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014р. Питання про «Затвердження висновку Ревізора за 2014 рік» зняти з розгляду загальних зборів акціонерів.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6.**

Видано бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **99%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - **217 800** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014р. Питання про «Затвердження висновку Ревізора за 2014 рік» зняти з розгляду загальних зборів акціонерів.

#### **7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.**

Проект рішення:

Збитки за 2014 р. в розмірі 78 919 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №7.**

Видано бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **99%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - **217 800** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

**Прийнято рішення:**

Збитки за 2014 р. в розмірі 78 919 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**8. Про зміну місцезнаходження Товариства.**

**Проект рішення:** Змінити місцезнаходження Товариства на наступне: 03186 м Київ, вул. Соціалістична, 5, корпус 2.

**Інших пропозицій не надходило.**

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №8.**

Видано бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **99%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 217 800 голосів, що складає 100 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

**Рішення не прийнято.**

**9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакція Статуту.**

**Слухали Голову зборів Шаблеєва Віталія Володимировича**, який оголосив пропозицію щодо внесення змін та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «РИТЕЙЛІНГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОТЕК».

**Проект рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «РИТЕЙЛІНГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОТЕК» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Надати Голові загальних зборів акціонерів Шаблеєву Віталію Володимировичу та секретарю загальних зборів Мейті Олександрі Василівні повноваження на спільне підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «РИТЕЙЛІНГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОТЕК» у новій редакції.

**Інших пропозицій не надходило.**

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №9.**

Видано бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **99%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - **217 800** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

**Прийнято рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «РИТЕЙЛІНГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОТЕК» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Надати Голові загальних зборів акціонерів Шаблеєву Віталію Володимировичу та секретарю загальних зборів Мейті Олександрі Василівні повноваження на спільне підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «РИТЕЙЛІНГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОТЕК» у новій редакції.

**9. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) органів управління Товариства.**

**Проект рішення:**

Достроково з 20.04.2015р. припинити повноваження наступних посадових осіб органів управління Приватного акціонерного товариства «РИТЕЙЛІНГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОТЕК», а саме:

- Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Компанії ПЕРЕН ЛІМІТЕД (Кіпр);

- Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОТЕК».

**Інших пропозицій не надходило.**

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №10.**

Видано бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **99%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

*Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПК «ЄВРОТЕК» 20.04.2015р.*

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - **217 800** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

**Прийнято рішення:**

Достроково з 20.04.2015р. припинити повноваження наступних посадових осіб органів управління Приватного акціонерного товариства «РИТЕЙЛІНГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОТЕК», а саме:

- Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Компанії ПЕРЕН ЛІМІТЕД (Кіпр);
- Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОТЕК».

**10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою**

1) Обрати з 20.04.2015р. до Наглядової ради наступних осіб:

1. Обрати Головою Наглядової ради ПЕРЕН ЛІМІТЕД;
2. Обрати членом Наглядової ради Шаблєєва Віталія Володимировича;

2) Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради Товариства.

3) Уповноважити Генерального директора підписати договори з членами Наглядової ради

Товариства.

**Інформація про кандидатів до складу Наглядової ради:**

**ПЕРЕН ЛІМІТЕД:**

- Адреса компанії – Акрополіс, 59-61, 3й поверх, квартира/офіс 301, Строволос, 2012, Нікосія, Кіпр
- Код Компанії - HE 217597.
- Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ПЕРЕН ЛІМІТЕД.

• Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 2 200 простих іменних акцій.

• Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - ні.

• Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні.

**Шаблєєв Віталій Володимирович:**

• Рік народження – 1978р.

• Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ПЕРЕН ЛІМІТЕД.

• Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 0 шт.

• Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2000 р., фінанси і військова економіка, спеціаліст.

• Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - ТОВ "ТРК «Євротек», Фінансовий директор.

• Загальний стаж роботи – 20 р.

• Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): ТОВ "ТРК «Євротек», Фінансовий директор

• непогашеної (незнятої) судимості не має.

• наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає.

• Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - ні.

• Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає

**Пропозиція від Приватного підприємства "РІЕЛТІ-ГРУП"**

**Приватне підприємство «РІЕЛТІ-ГРУП» - Голова Наглядової ради:**

• Код ЄДРПОУ – 38514223.

• Адреса компанії - Україна, 11025, Житомирська обл., Олевський р-н, с. Радовель, вул. Московська, буд. 1

• Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ПП «Ріелті-Груп».

• Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 217 800 шт.

- Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - так.
- Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає.

**Інших пропозицій не надходило.**

**Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування №11.**

Видано бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **99%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували за кандидата на посаду Голови Наглядової ради ПЕРЕН ЛІМІТЕД:**

«ЗА» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

**Проголосували за кандидата на посаду Голови Наглядової ради ПП «РІЕЛТІ-ГРУП»:**

«ЗА» - **217 800** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

**Проголосували за кандидата на посаду члена Наглядової ради Шаблеєва Віталія Володимировича:**

«ЗА» - **217 800** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

**Прийнято рішення:**

1) Обрати з 20.04.2015р. до Наглядової ради наступних осіб:

1. Обрати Головою Наглядової ради ПП «РІЕЛТІ-ГРУП»;
2. Обрати членом Наглядової ради Шаблеєва Віталія Володимировича;

2) Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради Товариства.

3) Уповноважити Генерального директора підписати договори з членами Наглядової ради

Товариства.

**Інформація про кандидатів до складу Наглядової ради:**

**Приватне підприємство «РІЕЛТІ-ГРУП» - Голова Наглядової ради:**

- Код ЄДРПОУ – 38514223.
- Адреса компанії - Україна, 11025, Житомирська обл., Олевський р-н, с. Радовель, вул. Московська, буд. 1
- Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ПП «Ріелті-Груп».

• Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 217 800 шт.

• Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - так.

• Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає.

**Шаблеєв Віталій Володимирович:**

- Рік народження – 1978р.
- Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ПЕРЕН ЛІМІТЕД.
- Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 0 шт.
- Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2000 р., фінанси і військова економіка, спеціаліст.
- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - ТОВ "ТРК «Євротек», Фінансовий директор.
- Загальний стаж роботи – 20 р.
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): ТОВ "ТРК «Євротек», Фінансовий директор
- непогашеної (незнятої) судимості не має.
- наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає.
- Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - ні.
- Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає

**11. Про обрання виконавчого органу Товариства. Про затвердження умов трудового договору з членами виконавчого органу Товариства.**

*Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «РК «ЄВРОТЕК» 20.04.2015р.*

**Проект рішення:**

1) Обрати Весельського Михайла Миколайовича Генеральним директором Товариства строком на 5 (п'ять) років.

2) Питання затвердження умов трудового договору з Генеральним директором Товариства передати на розгляд Наглядової ради Товариства.

**Інших пропозицій не надходило.**

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №12.**

Видано бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **99%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - **217 800** голосів, що складає 100 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

**Рішення не прийнято.**

**12. Про обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.**

**Слухали Голову зборів Шаблеєва Віталія Володимировича**, який оголосив пропозицію щодо обрання Ревізора Товариства.

**Проект рішення:** Обрати Ревізором Товариства Коваленко Олександрю Олексіївну.

**Інших пропозицій не надходило.**

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №13.**

Видано бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **99%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - **217 800** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

**Прийнято рішення:** Обрати Ревізором Товариства Коваленко Олександрю Олексіївну.

**13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

Проект рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2014 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2014 р. Попереднє схвалення правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення чергових зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання товарів та нерухомості в заставу і таке інше. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №8.**

Видано бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **99%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - **217 800** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2014 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2014 р. Попереднє схвалення правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення чергових зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання товарів та нерухомості в заставу

і таке інше. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

#### **15. Про затвердження значних правочинів Товариства.**

##### **Проект рішення:**

Затвердити наступні значні правочини, які були вчинені Генеральним директором Товариства протягом 2013-2014р.р.

1. Договір поставки №Р0043/0-13 від 28.08.2013р. на суму 94 777 800,00 грн., укладений між ПП "Буд-Ритейл 4" ("Постачальник") та ПрАТ "РК "Євротек" ("Покупець").

2. Договір про надання поворотної фінансової допомоги №БР40001/0-13 від 04.09.2013р. на суму 120 000 000,00 грн., укладений між ПП "Буд-Ритейл 4" ("Надавач") та ПрАТ "РК "Євротек" ("Отримувач").

3. Договір про надання поворотної фінансової допомоги №БР40006/0-13 від 19.12.2013р. на суму 380 000 000,00 грн., укладений між ПП "Буд-Ритейл 4" ("Надавач") та ПрАТ "РК "Євротек" ("Отримувач").

4. Договір про надання поворотної фінансової допомоги №БР40002/0-14 від 15.12.2014р. на суму 100 000 000,00 грн., укладений між ПП "Буд-Ритейл 4" ("Надавач") та ПрАТ "РК "Євротек" ("Отримувач").

##### **Інших пропозицій не надходило.**

##### **Голосування проводилось бюлетенем для голосування №15.**

Видано бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **99%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **217 800** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

##### **Проголосували:**

«ЗА» - **217 800** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

##### **Прийнято рішення:**

Затвердити наступні значні правочини, які були вчинені Генеральним директором Товариства протягом 2013-2014р.р.

1. Договір поставки №Р0043/0-13 від 28.08.2013р. на суму 94 777 800,00 грн., укладений між ПП "Буд-Ритейл 4" ("Постачальник") та ПрАТ "РК "Євротек" ("Покупець").

2. Договір про надання поворотної фінансової допомоги №БР40001/0-13 від 04.09.2013р. на суму 120 000 000,00 грн., укладений між ПП "Буд-Ритейл 4" ("Надавач") та ПрАТ "РК "Євротек" ("Отримувач").

3. Договір про надання поворотної фінансової допомоги №БР40006/0-13 від 19.12.2013р. на суму 380 000 000,00 грн., укладений між ПП "Буд-Ритейл 4" ("Надавач") та ПрАТ "РК "Євротек" ("Отримувач").

4. Договір про надання поворотної фінансової допомоги №БР40002/0-14 від 15.12.2014р. на суму 100 000 000,00 грн., укладений між ПП "Буд-Ритейл 4" ("Надавач") та ПрАТ "РК "Євротек" ("Отримувач").

#### **ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ (Гуль Лідія Романівна)

Член реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ (Штойко Тетяна Іванівна)