

## ПРОТОКОЛ N 32

### позачергових Загальних зборів акціонерів

### публічного акціонерного товариства «Київмедпрепарат»

м.Київ

12 червня 2013р.

Місце проведення Загальних зборів: м.Київ, вул.І.Мазепи, 10-Б, Готель«Салют», конференц-зал.

Дата та час проведення Загальних зборів: 12 червня 2013р. 12.00 – 12.30

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 12 червня 2013р., 11.15 – 12.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 06 червня 2013р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 558 осіб.

Загальна кількість акцій - 8 004 002 шт. Один голос - одна акція. Викуплено емітентом власних акцій - 0 шт. Кількість голосуючих акцій - 8 004 002 шт.

Згідно з підсумками реєстрації на загальні збори прибули та зареєструвалися акціонери та їх представники в кількості 4 осіб, які володіють 6 377 085 акціями, що складає 79,6737 % голосуючих акцій.

Збори почав представник юридичних осіб - акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат» (надалі – Товариство) Темченко І.В. Він доповів присутнім на зборах, що на засіданні Наглядової ради (протокол № 14 від 31.05.2013р.) було прийняте рішення про надання повноважень на ведення Загальних зборів акціонерів Товариства, в якості Голови зборів представнику юридичних осіб - акціонерів Товариства Темченко Ігорю Віталійовичу, та призначення Секретарем Загальних зборів акціонера Товариства Семененко Оксану Василівну. Темченко І.В. запропонував затвердити повноваження голови та секретаря зборів голосуванням списком. Голосували підняттям реєстраційних карток. Рішення приймається, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах. Проголосували «ЗА» одноголосно. Рішення прийняте.

Голова зборів Темченко І.В. доповів, що на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 9 від 09.04.2013р.) для проведення реєстрації акціонерів на зборах обрана реєстраційна комісія у складі: Шут Валентина Вікторівна, Герасименко Андрій Віталійович, Тарасюк Світлана Сергіївна. Голова зборів запропонував затвердити повноваження реєстраційної комісії голосуванням списком. Голосували підняттям реєстраційних карток. Рішення приймається, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах. Проголосували «ЗА» одноголосно. Рішення прийняте. Склад та повноваження реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації учасників зборів та затверджені.

Темченко І.В. ознайомив присутніх на зборах з протоколом реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори.

Згідно з підсумками реєстрації на Загальні збори прибули та зареєструвалися акціонери та їх представники в кількості 4 осіб, які володіють 6 377 085 акціями, що складає 79,6737 % голосуючих акцій. Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно не менш, ніж 60% від загальної кількості акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

Згідно з Законом «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, збори акціонерів є правомочними та мають право приймати рішення та розпочати роботу згідно Порядку денного.

Голова зборів доповів, що підрахунок результатів голосування з питань порядку денного зборів проводитиме лічильна комісія в складі Шут Валентина Вікторівна, Герасименко Андрій Віталійович, Тарасюк Світлана Сергіївна, що була обрана строком на два роки загальними зборами акціонерів Товариства 23-24 квітня 2012р.

Темченко І.В. запропонував відкрити Загальні збори акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат». Голосували підняттям реєстраційних карток. Рішення приймається, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах. Проголосували «ЗА» одноголосно.

Темченко І.В. доповів, що повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства за 30 днів було надруковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Акціонерам Товариства також були надіслані персональні повідомлення про скликання Загальних зборів. За 20 днів до початку зборів від акціонерів Товариства не надійшло пропозицій щодо порядку денного зборів. Таким чином, порядок денний зборів наступний:

- 1. Затвердження регламенту загальних зборів.**
- 2. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції**

**З першого питання порядку денного «Затвердження регламенту загальних зборів» слухали** Голову зборів Темченка І.В. з пропозицією щодо затвердження регламенту роботи зборів, а саме:

Затвердити наступний регламент зборів:

1) Доповідь з питань порядку денного - до 10 хвилин. Виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Відповіді доповідача - до 5 хвилин. Анонімні питання розгляду не підлягають. Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетенів для голосування за принципом 1 акція -1 голос.

По питанню порядку денного №1 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, по питанню № 2 рішення приймається 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

2) Затвердити наступний порядок голосування: Голосування проводиться за допомогою бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня.

3) Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня - 6 377 085 голосів (100,00%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 1 переданий секретарю зборів).

### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити наступний регламент зборів:

1) Доповідь з питань порядку денного - до 10 хвилин. Виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Відповіді доповідача - до 5 хвилин. Анонімні питання розгляду не підлягають. Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетенів для голосування за принципом 1 акція -1 голос.

По питанню порядку денного №1 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, по питанню № 2 рішення приймається 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

2) Затвердити наступний порядок голосування: Голосування проводиться за допомогою бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня.

3) Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

**З другого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції» слухали** провідного юрисконсульта Товариства Задорожну Ларису Григорівну, яка доповіла, що з метою впорядкування видів діяльності Товариства, а також в зв'язку з проведенням додаткової емісії акцій, пропонується внести наступні зміни в Статут ПАТ «Київмедпрепарат» :

1. Змінити п . 2.2 Статуту:

Попередня редакція:

« 2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво лікарських засобів;
- виробництво виробів медичного призначення;
- виробництво медичної, мікробіологічної та парфюмерно-косметичної продукції та матеріалів;
- виробництво препаратів для ветеринарії;
- роздрібна торгівля лікарськими засобами власного виробництва та інших виробників лікарських засобів, а також продукцією виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, придбаною в інших суб'єктів господарювання, через державну, приватну, кооперативну торгівлю та власні магазини за національну валюту;
- оптова торгівля лікарськими засобами власного виробництва та інших виробників лікарських засобів, а також продукцією виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, придбаною в інших суб'єктів господарювання, через державну, приватну, кооперативну торгівлю та власні магазини за національну валюту;
- фінансування промислового виробництва і будівництва, в тому числі будівництва житлових, побутових приміщень та об'єктів соціально-культурного призначення;

- рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, організація тимчасових та постійно діючих, як в Україні, так і за кордоном, виставок-продажів, аукціонів, ярмарок;
- зовнішньоекономічна діяльність, що пов'язана з поставками на український ринок та вивозу з України товарів, обладнання, запасних частин до нього, сировини та послуг;
- здійснення на комерційній основі торгівельно-посередницьких і комерційних операцій, які пов'язані з предметом діяльності Товариства, в тому числі біржова діяльність;
- прокат і здача в оренду технологічного устаткування, автотранспорту, засобів зв'язку, обчислювальної та відеотехніки, іншого обладнання;
- маркетингова, брокерська, дилерська, маклерська, посередницька, лізингова діяльність, агентські та рекламні послуги;
- транспортні перевезення в межах та за межами України;
- здійснення торговельної діяльності у сфері громадського харчування щодо реалізації продовольчих товарів;
- виконання монтажу, налагодження, ремонту та технічного обслуговування систем пожежної сигналізації, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- здійснення операцій з металобрухтом;
- надання лабораторних послуг спеціалізованими сертифікованими лабораторіями;
- забезпечення режиму секретності при проведенні всіх видів секретних робіт, забезпечення в повному обсязі діючого порядку мобілізаційної підготовки та мобілізації;
- медична практика та стоматологічна практика;
- видобування прісних підземних вод;
- роботи в галузі освітньої діяльності з питань охорони праці з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників за напрямками (професіями), відповідно до наданого дозволу;
- розроблення, виробництво, виготовлення, використання, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- надання фінансових послуг, зокрема, залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; фінансовий лізинг; надання коштів у позику; надання гарантій та порук; фінансової допомоги; грошового обміну; випуску платіжних засобів і управління ними; торгівля цінними паперами;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- наукові дослідження та розробки;
- здійснення інших видів господарської діяльності, що не заборонені законодавством.»

Нова редакція :

« 2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво лікарських засобів;
- виробництво виробів медичного призначення;
- виробництво медичної, мікробіологічної та парфюмерно-косметичної продукції та матеріалів;
- виробництво препаратів для ветеринарії;
- роздрібна торгівля лікарськими засобами власного виробництва та інших виробників лікарських засобів, а також продукцією виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, придбаною в інших суб'єктів господарювання, через державну, приватну, кооперативну торгівлю та власні магазини за національну валюту;
- оптова торгівля лікарськими засобами власного виробництва та інших виробників лікарських засобів, а також продукцією виробничо – технічного призначення і виробів народного споживання, придбаною в інших суб'єктів господарювання, через державну, приватну, кооперативну торгівлю та власні магазини за національну валюту;
- фінансування промислового виробництва і будівництва, в тому числі будівництва житлових, побутових приміщень та об'єктів соціально-культурного призначення;
- рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, організація тимчасових та постійно діючих, як в Україні, так і за кордоном, виставок-продажів, аукціонів, ярмарок;
- зовнішньоекономічна діяльність, що пов'язана з поставками на український ринок та вивозу з України товарів, обладнання, запасних частин до нього, сировини та послуг;
- здійснення на комерційній основі торгівельно-посередницьких і комерційних операцій, які пов'язані з предметом діяльності Товариства, в тому числі біржова діяльність;
- прокат і здача в оренду технологічного устаткування, автотранспорту, засобів зв'язку, обчислювальної та відеотехніки, іншого обладнання;
- маркетингова, брокерська, дилерська, маклерська, посередницька, лізингова діяльність, агентські та рекламні послуги;
- транспортні перевезення в межах та за межами України;
- здійснення торговельної діяльності у сфері громадського харчування щодо реалізації продовольчих товарів;
- виконання монтажу, налагодження, ремонту та технічного обслуговування систем пожежної сигналізації, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- здійснення операцій з металобрухтом;
- надання лабораторних послуг спеціалізованими сертифікованими лабораторіями;
- забезпечення режиму секретності при проведенні всіх видів секретних робіт, забезпечення в повному обсязі діючого порядку мобілізаційної підготовки та мобілізації;
- медична практика та стоматологічна практика;

- видобування прісних підземних вод;
- роботи в галузі освітньої діяльності з питань охорони праці з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників за напрямками (професіями), відповідно до наданого дозволу;
- розроблення, виробництво, виготовлення, використання, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- надання фінансових послуг, зокрема, залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; фінансовий лізинг; надання коштів у позику; надання гарантій та порук; фінансової допомоги; грошового обміну; випуску платіжних засобів і управління ними; торгівля цінними паперами;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- наукові дослідження та розробки;
- діяльність, пов'язана з веденням сільськогосподарського виробництва на сільськогосподарських угіддях, виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції, ведення підсобного сільського господарства;
- здійснення інших видів господарської діяльності, що не заборонені законодавством.»

Змінити п. 5.1. Статуту:

Попередня редакція:

«5.1. Статутний капітал Товариства становить 200 100 050 (двісті мільйонів сто тисяч п'ятдесят) грн.»

Нова редакція :

«5.1. Статутний капітал Товариства становить 290 100 050 (двісті дев'яносто мільйонів сто тисяч п'ятдесят ) грн.»

Змінити п. 5.2. Статуту:

Попередня редакція:

«5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 8 004 002 (вісім мільйонів чотири тисячі дві ) простих іменних акцій, номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять ) гривень кожна».

Нова редакція:

«5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 11 604 002 (одинадцять мільйонів шістсот чотири тисячі дві) простих іменних акцій, номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять ) гривень кожна.»

Зазначені зміни будуть зареєстровані в Шевченківській районній у місті Києві держадміністрації після прийняття рішення у встановлені законодавством терміни. Відповідно до діючого законодавства, а саме Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" при внесенні змін до Статуту, Статут викладається в новій редакції.

Тому, пропонується

- прийняти зазначені зміни, викласти Статут в новій редакції та затвердити його,
- доручити Директору виконавчому Яцюку О.М. підписати Статут в новій редакції,
- зобов'язати Виконавчу дирекцію забезпечити реєстрацію Статуту в новій редакції в Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації в порядку, передбаченому діючим законодавством.

Голова зборів оголосив голосування по другому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

Голосували бюлетенем № 2. Рішення по питанням приймається 3/4 голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня - 6 377 085 голосів (100,00%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 2 переданий секретарю зборів).

## **ВИРІШИЛИ:**

**З метою впорядкування видів діяльності Товариства, а також в зв'язку з проведенням додаткової емісії акцій внести наступні зміни в Статут ПАТ «Київмедпрепарат» :**

1. Змінити п. 2.2 Статуту:

Попередня редакція:

« 2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво лікарських засобів;
- виробництво виробів медичного призначення;
- виробництво медичної, мікробіологічної та парфюмерно-косметичної продукції та матеріалів;

- виробництво препаратів для ветеринарії;
- роздрібна торгівля лікарськими засобами власного виробництва та інших виробників лікарських засобів, а також продукцією виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, придбаною в інших суб'єктів господарювання, через державну, приватну, кооперативну торгівлю та власні магазини за національну валюту;
- оптова торгівля лікарськими засобами власного виробництва та інших виробників лікарських засобів, а також продукцією виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, придбаною в інших суб'єктів господарювання, через державну, приватну, кооперативну торгівлю та власні магазини за національну валюту;
- фінансування промислового виробництва і будівництва, в тому числі будівництва житлових, побутових приміщень та об'єктів соціально-культурного призначення;
- рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, організація тимчасових та постійно діючих, як в Україні, так і за кордоном, виставок-продажів, аукціонів, ярмарок;
- зовнішньоекономічна діяльність, що пов'язана з поставками на український ринок та вивозу з України товарів, обладнання, запасних частин до нього, сировини та послуг;
- здійснення на комерційній основі торгівельно-посередницьких і комерційних операцій, які пов'язані з предметом діяльності Товариства, в тому числі біржова діяльність;
- прокат і здача в оренду технологічного устаткування, автотранспорту, засобів зв'язку, обчислювальної та відеотехніки, іншого обладнання;
- маркетингова, брокерська, дилерська, маклерська, посередницька, лізингова діяльність, агентські та рекламні послуги;
- транспортні перевезення в межах та за межами України;
- здійснення торговельної діяльності у сфері громадського харчування щодо реалізації продовольчих товарів;
- виконання монтажу, налагодження, ремонту та технічного обслуговування систем пожежної сигналізації, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- здійснення операцій з металобрухтом;
- надання лабораторних послуг спеціалізованими сертифікованими лабораторіями;
- забезпечення режиму секретності при проведенні всіх видів секретних робіт, забезпечення в повному обсязі діючого порядку мобілізаційної підготовки та мобілізації;
- медична практика та стоматологічна практика;
- видобування прісних підземних вод;
- роботи в галузі освітньої діяльності з питань охорони праці з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників за напрямками (професіями), відповідно до наданого дозволу;
- розроблення, виробництво, виготовлення, використання, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- надання фінансових послуг, зокрема, залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; фінансовий лізинг; надання коштів у позику; надання гарантій та порук; фінансової допомоги; грошового обміну; випуску платіжних засобів і управління ними; торгівля цінними паперами;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- наукові дослідження та розробки;
- здійснення інших видів господарської діяльності, що не заборонені законодавством.»

Нова редакція :

« 2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво лікарських засобів;
- виробництво виробів медичного призначення;
- виробництво медичної, мікробіологічної та парфюмерно-косметичної продукції та матеріалів;
- виробництво препаратів для ветеринарії;
- роздрібна торгівля лікарськими засобами власного виробництва та інших виробників лікарських засобів, а також продукцією виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, придбаною в інших суб'єктів господарювання, через державну, приватну, кооперативну торгівлю та власні магазини за національну валюту;
- оптова торгівля лікарськими засобами власного виробництва та інших виробників лікарських засобів, а також продукцією виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, придбаною в інших суб'єктів господарювання, через державну, приватну, кооперативну торгівлю та власні магазини за національну валюту;
- фінансування промислового виробництва і будівництва, в тому числі будівництва житлових, побутових приміщень та об'єктів соціально-культурного призначення;
- рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, організація тимчасових та постійно діючих, як в Україні, так і за кордоном, виставок-продажів, аукціонів, ярмарок;
- зовнішньоекономічна діяльність, що пов'язана з поставками на український ринок та вивозу з України товарів, обладнання, запасних частин до нього, сировини та послуг;
- здійснення на комерційній основі торгівельно-посередницьких і комерційних операцій, які пов'язані з предметом діяльності Товариства, в тому числі біржова діяльність;
- прокат і здача в оренду технологічного устаткування, автотранспорту, засобів зв'язку, обчислювальної та відеотехніки, іншого обладнання;
- маркетингова, брокерська, дилерська, маклерська, посередницька, лізингова діяльність, агентські та рекламні послуги;
- транспортні перевезення в межах та за межами України;

- здійснення торговельної діяльності у сфері громадського харчування щодо реалізації продовольчих товарів;
- виконання монтажу, налагодження, ремонту та технічного обслуговування систем пожежної сигналізації, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- здійснення операцій з металобрухтом;
- надання лабораторних послуг спеціалізованими сертифікованими лабораторіями;
- забезпечення режиму секретності при проведенні всіх видів секретних робіт, забезпечення в повному обсязі діючого порядку мобілізаційної підготовки та мобілізації;
- медична практика та стоматологічна практика;
- видобування прісних підземних вод;
- роботи в галузі освітньої діяльності з питань охорони праці з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників за напрямками (професіями), відповідно до наданого дозволу;
- розроблення, виробництво, виготовлення, використання, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- надання фінансових послуг, зокрема, залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; фінансовий лізинг; надання коштів у позику; надання гарантій та порук; фінансової допомоги; грошового обміну; випуску платіжних засобів і управління ними; торгівля цінними паперами;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- наукові дослідження та розробки;
- діяльність, пов'язана з веденням сільськогосподарського виробництва на сільськогосподарських угіддях, виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції, ведення підсобного сільського господарства;
- здійснення інших видів господарської діяльності, що не заборонені законодавством.»

Змінити п. 5.1. Статуту:

Попередня редакція:

«5.1. Статутний капітал Товариства становить 200 100 050 (двісті мільйонів сто тисяч п'ятдесят) грн.»

Нова редакція :

«5.1. Статутний капітал Товариства становить 290 100 050 (двісті дев'яносто мільйонів сто тисяч п'ятдесят ) грн.»

Змінити п. 5.2. Статуту:

Попередня редакція:

«5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 8 004 002 (вісім мільйонів чотири тисячі дві ) простих іменних акції, номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять ) гривень кожна».

Нова редакція:

«5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 11 604 002 (одинадцять мільйонів шістсот чотири тисячі дві) простих іменних акції, номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять ) гривень кожна.»

**Внести зміни до Статуту Товариства в цілому, викласти Статут в новій редакції та затвердити Статут в новій редакції. Доручити Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М. підписати Статут в новій редакції. Зобов'язати Виконавчу дирекцію Товариства забезпечити реєстрацію Статуту в новій редакції в Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації в порядку, передбаченому діючим законодавством України.**

На цьому всі питання порядку денного розглянуті. Збори акціонерів Товариства закінчили свою роботу.

**Голова зборів**

**Темченко І.В.**

**Секретар зборів**

**Семененко О.В.**

**Директор виконавчий**

**Яцюк О.М.**