

ПРОТОКОЛ № 1

ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГОЛОВПОСТАЧ»

(надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 04542749,
місцезнаходження: 76495, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ,
вул. Автолившавіська, буд. 2 А)

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори): 23 жовтня 2020 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 00 хвилин 19 жовтня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах Товариства (надалі – Перелік), складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 19 жовтня 2020 року, становить 2291 акціонерів, яким належить 1529212 (Один мільйон п'ятсот двадцять дев'ять тисяч двісті дванадцять) штук простих іменних акцій Товариства. Загальна кількість голосуючих акцій, відповідно до Переліку становить 1454783 (Один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят три) штуки.

Реєстраційною комісією встановлено: для участі у чергових Загальних зборах ПрАТ «Івано-Франківськголовапостач», зареєстровано 1 (один) акціонер (представник акціонера) якому належить 1451167 (Один мільйон чотириста п'ятдесят одна тисяча сто шістдесят сім) штук простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 94,896 відсотків від загальної кількості акцій Товариства та 99,751 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум для проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-Франківськголовапостач», наявний.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №1/33 від 01.09.2020 року) призначено: головою Загальних зборів - Підгайну Надійку Йосифівну, секретарем Загальних зборів - Данилюк Галину Михайлівну.

Виконання функцій лічильної комісії, відповідно до укладеного договору, передано депозитарній установі ТОВ «Онiкс-ІВА». Персональний склад лічильної комісії, за поданням депозитарної установи, призначено: голова лічильної комісії – Савицька Наталія Григорівна; член лічильної комісії – Косьмій Галина Іванівна; член лічильної комісії – Якуб'як Дарія Богданівна.

Особи, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Жигалюк Богдан Михайлович, Савицька Наталія Григорівна.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про розгляд звіту виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності в 2019 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2019 році. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2019 році.
7. Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень ревізійної комісії Товариства.



11. Про обрання ревізійної комісії Товариства.

12. Про затвердження умов договору (типової форми договору), що укладатиметься з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.

13. Про визначення основного виду діяльності згідно з класифікатором видів економічної діяльності.

14. 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.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування з питань порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради та ревізійної комісії Товариства здійснюється бюлетенем для кумулятивного голосування.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Загальних зборах, акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення Переліку, які мають право на участь у Загальних зборах.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування щодо питань порядку денного (крім кумулятивного голосування): 08 жовтня 2020 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для кумулятивного голосування: 16 жовтня 2020 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 18 година 00 хвилин 23 жовтня 2020 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання № 1 порядку денного

Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

За	1451167 (один мільйон чотириста п'ятдесят одна тисяча сто шістдесят сім) голосів акціонерів	100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участі в голосуванні	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Визнано недійсними	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «ОНІКС-ІВА»

відповідно до укладеного договору. Голова лічильної комісії – Савицька Наталія Григорівна; члени лічильної комісії – Косьмій Галина Іванівна, Якуб'як Дарія Богданівна.

Питання № 2 порядку денного

Про розгляд звіту виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності в 2019 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

За	1451167 (один мільйон чотириста п'ятдесят одна тисяча сто шістдесят сім) голосів акціонерів	100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участі в голосуванні	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Визнано недійсними	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2019 році.

Питання № 3 порядку денного

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

За	1451167 (один мільйон чотириста п'ятдесят одна тисяча сто шістдесят сім) голосів акціонерів	100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участі в голосуванні	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Визнано недійсними	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.



ВИРІШИЛИ: Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2019 р.

Питання № 4 порядку денного

Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2019 році. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

За	1451167 (один мільйон чотириста п'ятдесят одна тисяча сто шістдесят сім) голосів акціонерів	100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участі в голосуванні	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Визнано недійсними	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 р.

Питання № 5 порядку денного

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

За	1451167 (один мільйон чотириста п'ятдесят одна тисяча сто шістдесят сім) голосів акціонерів	100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участі в голосуванні	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Визнано недійсними	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 р.



Питання № 6 порядку денного
Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2019 році.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

За	1451167 (один мільйон чотириста п'ятдесят одна тисяча сто шістдесят сім) голосів акціонерів	100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участі в голосуванні	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Визнано недійсними	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Прибуток в сумі 828,0 тис. грн. скерувати на розвиток Товариства.

Питання № 7 порядку денного

Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

За	1451167 (один мільйон чотириста п'ятдесят одна тисяча сто шістдесят сім) голосів акціонерів	100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участі в голосуванні	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Визнано недійсними	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Відкликати (припинити) повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Питання № 8 порядку денного
 Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3.
 Кількість голосів для кумулятивного голосування – 4 353 501.

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Кандидати у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, яку віддає акціонер (представник акціонера) за кожного кандидата
1	Гільдін Олег Ігорович- акціонер	1451167
2	Жиляєв Максим Віталійович- представник акціонера	1451167
3	Собчук Леонід Володимирович- представник акціонера	1451167

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

«Визнано недійсними» - 0 голосів акціонерів (0%).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: До Наглядової ради Товариства в складі 3 осіб на три роки обрано: Гільдін Олег Ігорович, Жиляєв Максим Віталійович, Собчук Леонід Володимирович.

Питання № 9 порядку денного
 Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
 Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

За	1451167 (один мільйон чотириста п'ятдесят одна тисяча сто шістдесят сім) голосів акціонерів	100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участі в голосуванні	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Визнано недійсними	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Жигалюка Богдана Михайловича.

Питання № 10 порядку денного
 Про відкликання (дострокове припинення) повноважень ревізійної комісії Товариства.
 Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

За	1451167 (один мільйон чотириста п'ятдесят одна тисяча сто шістдесят сім) голосів акціонерів	100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участі в голосуванні	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Визнано недійсними	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Відкликати (припинити) повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Питання № 11 порядку денного

Про обрання ревізійної комісії Товариства.

Загальна кількість членів ревізійної комісії Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3.

Кількість голосів для кумулятивного голосування – 4 353 501.

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Кандидати у члени ревізійної комісії Товариства	Кількість голосів, яку віддав акціонер (представник акціонера) за кожного кандидата
1	Данилюк Галина Михайлівна- представник акціонера	1451167
2	Бикова Маріанна Анатоліївна- представник акціонера	1451167
3	Чернишова Галина Анатоліївна- представник акціонера	1451167

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

«Визнано недійсними» - 0 голосів акціонерів (0%).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: До ревізійної комісії Товариства в складі 3 осіб на п'ять років обрано: Данилюк Галина Михайлівна, Бикова Маріанна Анатоліївна, Чернишова Галина Анатоліївна.

Питання № 12 порядку денного

Про затвердження умов договору (типової форми договору), що укладатиметься з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

За	1451167 (один мільйон чотириста п'ятдесят одна тисяча сто шістдесят сім) голосів акціонерів	100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
----	---	---



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Проти	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участі в голосуванні	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Визнано недійсними	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, Жигалюка Богдана Михайловича.

Питання № 13 порядку денного

Про визначення основного виду діяльності згідно з класифікатором видів економічної діяльності.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

За	1451167 (один мільйон чотириста п'ятдесят одна тисяча сто шістьдесят сім) голосів акціонерів	100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участі в голосуванні	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Визнано недійсними	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Визначити основним видом діяльності згідно з класифікатором видів економічної діяльності – 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Питання № 14 порядку денного

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.

Рішення приймається більше як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати голосування:

За	1451167 (один мільйон чотириста п'ятдесят одна тисяча сто шістьдесят сім) голосів акціонерів	100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
----	--	---

Проти	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участі в голосуванні	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Визнано недійсними	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Попередньо схвалити укладення Товариством за рішенням Наглядової ради строком на один рік – до 23 жовтня 2021 року таких значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотек (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), в тому числі додаткових договорів/договорів про зміну вищевказаних договорів, на суму до 200 000 000 (двісті мільйонів) млн. гривень включно кожний.

Голова чергових Загальних зборів акціонерів

Н.І. Підгайна

Секретар чергових Загальних зборів акціонерів

Г.М. Данилюк

Виконуючий обов'язки Генерального директора

Б.М.Жигалюк

Місто Івано-Франківськ, Івано-Франківської області, Україна, двадцять третього листопада дві тисячі двадцятого року.

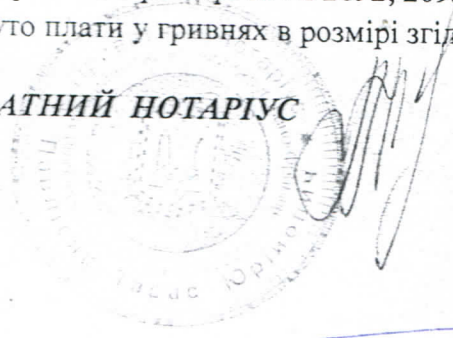
«Я, Павлісяк Т.Ю., приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГОЛОВПОСТАЧ» Підгайної Надійки Йосифівни, секретаря зборів Данилюк Галини Михайлівни, виконуючого обов'язки Генерального директора Жигалюка Богдана Михайловича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Підгайної Надійки Йосифівни, Данилюк Галини Михайлівни, Жигалюка Богдана Михайловича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2092, 2093, 2094.

Стягнуто плати у гривнях в розмірі згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



- Франківськ, Івано-Франківської області, Україна, двадцять третього листопада дві тисячі двадцятого року.

Я, Павлісяк Т.Ю., приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа, в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2095.

Стягнуто плати у гривнях в розмірі згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

