

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство "Джей Ті Інтернешнл Україна"
(код за ЄДРПОУ 14372142, далі – Товариство)

Полтавська область, м. Кременчук

25.04.2017

Дата проведення загальних зборів	25.04.2017
Місце проведення загальних зборів	Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905 року, 19, приміщення їдальні
Час початку реєстрації учасників	14:25
Час закінчення реєстрації учасників	14:55
Час відкриття зборів	15:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 19.04.2017 року, становить 289 (двісті вісімдесят дев'ять) осіб, яким належить 3 459 948 869 (три мільярда чотириста п'ятдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот сорок вісім тисяч вісімсот шістдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 3 459 788 381 (три мільярда чотириста п'ятдесят дев'ять мільйонів сімсот вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят одна) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 26 (двадцять шість) осіб, яким належить 3 459 772 520 (три мільярда чотириста п'ятдесят дев'ять мільйонів сімсот сімдесят дві тисячі п'ятсот двадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99954% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,99954%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів - Голишев Костянтин Борисович.

Секретар загальних зборів - Хухрій Ганна Андріївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.
5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
11. Схвалення Додаткової угоди № 12 від 27 січня 2017 року до Генерального договору про кредитування №11456367000 від 29.01.2013, укладеної між Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк» та Товариством.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-7, 9, 11 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 8 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 10 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії.

Слухали:

Голова зборів Голишев К.Б. запропонував обрати до складу лічильної комісії Герасименка А.П., Адімова Д.С., Петрика Є.О. та Шаук О.І.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Герасименка А.П., Адімова Д.С., Петрика Є.О. та Шаук О.І.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 459 757 586 голосів, що становить 99,99957% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 14 934 голоси, що становить 0,00043% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Герасименка А.П., Адімова Д.С., Петрика Є.О. та Шаук О.І.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Слухали:

Голова зборів Голишев К.Б. за дорученням Генерального директора зачитав звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та запропонував його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 459 507 046 голосів, що становить 99,99233% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 265 474 голоси, що становить 0,00767% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Слухали:

Голова зборів Голишев К.Б. надав слово члену Наглядової ради Малову Р.О., який зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Голова зборів Голишев К.Б. запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 459 485 593 голоси, що становить 99,99171% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 286 927 голосів, що становить 0,00829% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Слухали:

Голова зборів Голишев К.Б. надав слово члену Ревізійної комісії Зімовновій Л.А., яка зачитала звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року. Голова зборів Голишев К.Б. запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 459 485 593 голоси, що становить 99,99171% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 286 927 голосів, що становить 0,00829% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Слухали:

Голова зборів Голишев К.Б. за дорученням Генерального директора ознайомив присутніх з річним звітом та річною фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік та запропонував затвердити їх.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 459 485 593 голоси, що становить 99,99171% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 286 927 голосів, що становить 0,00829% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.

Слухали:

Голова зборів Голишев К.Б. запропонував збиток, отриманий за результатами діяльності Товариства в 2016 році, в розмірі 48 131 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.

Проект рішення:

Збиток, отриманий за результатами діяльності Товариства в 2016 році, в розмірі 48 131 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 459 475 022 голоси, що становить 99,9914% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 297 498 голосів, що становить 0,0086% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збиток, отриманий за результатами діяльності Товариства в 2016 році, в розмірі 48 131 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голова зборів Голишев К.Б. запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Коваленка Миколи Олексійовича, Малова Романа Олександровича та Гусач Валерії Вадимівни.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Коваленка Миколи Олексійовича, Малова Романа Олександровича та Гусач Валерії Вадимівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 459 693 782 голоси, що становить 99,99772% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 65 436 голосів, що становить 0,00189% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 13 302 голоси, що становить 0,00038% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Коваленка Миколи Олексійовича, Малова Романа Олександровича та Гусач Валерії Вадимівни.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**Слухали:**

Голова зборів Голишев К.Б. оголосив перелік кандидатів для кумулятивного голосування: Коваленко Микола Олексійович, Малов Роман Олександрович та Гусач Валерія Вадимівна.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Малов Роман Олександрович, представник акціонера - JT International Holding B.V.	3 459 491 037
Гусач Валерія Вадимівна, представник акціонера - JT International Holding B.V.	3 459 605 169
Коваленко Микола Олексійович, представник акціонера - JT International Holding B.V.	3 460 141 495

Не брали участь у голосуванні - 79 859 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрані:

1. Коваленко Микола Олексійович, представник акціонера - JT International Holding B.V.
2. Гусач Валерія Вадимівна, представник акціонера - JT International Holding B.V.
3. Малов Роман Олександрович, представник акціонера - JT International Holding B.V.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голова зборів Голишев К.Б. повідомив, що члени Наглядової ради Товариства здійснюватимуть свої повноваження на безоплатній основі; запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; запропонував обрати Генерального директора Товариства Шамплінську Ірину Юріївну особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Шамплінську Ірину Юріївну особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 459 715 730 голосів, що становить 99,99836% від кількості голосів акціонерів, які

zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

"ПРОТИ" - 43 488 golosiv, sho stanovit 0,00126% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yak zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

"УТРИМАВСЯ" - 13 302 golosi, sho stanovit 0,00038% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yak zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Ne brali uchast ь u golosuvanni - 0 golosiv, sho stanovit 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yak zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Za biuletentiami, viznanimi nediiisnimi - 0 golosiv, sho stanovit 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yak zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Прийняте рішення:

Vstanoviti, sho chleni Nagliadovoi radi Tovaristva zdiisniuot svoi povnovažennia na bezoplatnii osnovi. Zatverditi umovi dogovoriv, sho ukladatimut ьsia z chlenami Nagliadovoi radi Tovaristva. Obrati Generalnogo direktora Tovaristva Шамплінську Ірину Юрїївну osobou, яка upovnovaжуєт ьsia na pidpisanniia dogovoriv z chlenami Nagliadovoi radi Tovaristva.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Слухали:

Golova zboriv Golišev K.B. zaproponuвав poperednio nadati zgodu na vchinennia Tovariством do 24 kvitnia 2018 roku vklusno nastupnih značnih pravociniv granicnoiu sukupnoiu vartistiu 27 363 600 000,00 грн:

- prodaz tютюnovih virobiv ukraińskim kompaniям granicnoiu sukupnoiu vartistiu 14 500 000 000,00 грн.;
- prodaz gotovoi produkcii zakordonnim kompaniям granicnoiu sukupnoiu vartistiu 4 500 000 000,00 грн., sho ekvivalentno 168 000 000,00 dolariv SŠA.
- pridbanniia tютюnu ta netютюnovih materiiлів granicnoiu sukupnoiu vartistiu 4 050 000 000,00 грн., sho ekvivalentno 150 000 000,00 dolariv SŠA;
- otrimanniia (prodovžennia) kreditnih liniiv v PAT «Sitiibank», AT «UkrSibbank», PAT «Doičhe Bank DBU» ta PAT «KREDI AGRICOLЬ BANK» granicnoiu sukupnoiu vartistiu 4 313 600 000,00 грн., sho ekvivalentno 160 000 000,00 dolariv SŠA. Golova zboriv Golišev K.B. zaproponuвав upovnovažiti generalnogo direktora ta menedžera z iuridicnih pitann ь/iuriskonсульта pidpisuvati vidpovidni dogovori ta/abo dodatkovii ugodi do vže diuocih dogovoriv v mežax viznačenoii granicnoii sukupnoii vartosti.

Проект рішення:

Poperednio nadati zgodu na vchinennia Tovariством do 24 kvitnia 2018 roku vklusno nastupnih značnih pravociniv granicnoiu sukupnoiu vartistiu 27 363 600 000,00 грн:

- prodaz tютюnovih virobiv ukraińskim kompaniям granicnoiu sukupnoiu vartistiu 14 500 000 000,00 грн.;
- prodaz gotovoi produkcii zakordonnim kompaniям granicnoiu sukupnoiu vartistiu 4 500 000 000,00 грн., sho ekvivalentno 168 000 000,00 dolariv SŠA.
- pridbanniia tютюnu ta netютюnovih materiiлів granicnoiu sukupnoiu vartistiu 4 050 000 000,00 грн., sho ekvivalentno 150 000 000,00 dolariv SŠA;

- отримання (продовження) кредитних ліній в ПАТ «Сітібанк», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Дойче Банк ДБУ» та ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» граничною сукупною вартістю 4 313 600 000,00 грн., що еквівалентно 160 000 000,00 доларів США. Уповноважити генерального директора та менеджера з юридичних питань/юрисконсульта підписувати відповідні договори та/або додаткові угоди до вже діючих договорів в межах визначеної граничної сукупної вартості.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 459 475 022 голоси, що становить 99,99094% від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" - 297 498 голосів, що становить 0,0086% від загальної кількості голосів акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 24 квітня 2018 року включно наступних значних правочинів граничною сукупною вартістю 27 363 600 000,00 грн:

- продаж тютюнових виробів українським компаніям граничною сукупною вартістю 14 500 000 000,00 грн.;

- продаж готової продукції закордонним компаніям граничною сукупною вартістю 4 500 000 000,00 грн., що еквівалентно 168 000 000,00 доларів США.

- придбання тютюну та нетютюнових матеріалів граничною сукупною вартістю 4 050 000 000,00 грн., що еквівалентно 150 000 000,00 доларів США;

- отримання (продовження) кредитних ліній в ПАТ «Сітібанк», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Дойче Банк ДБУ» та ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» граничною сукупною вартістю 4 313 600 000,00 грн., що еквівалентно 160 000 000,00 доларів США. Уповноважити генерального директора та менеджера з юридичних питань/юрисконсульта підписувати відповідні договори та/або додаткові угоди до вже діючих договорів в межах визначеної граничної сукупної вартості.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення Додаткової угоди № 12 від 27 січня 2017 року до Генерального договору про кредитування № 11456367000 від 29.01.2013 року, укладеної між Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк» та Товариством.

Слухали:

Голова зборів Голишев К.Б. запропонував схвалити Додаткову угоду № 12 від 27 січня 2017 року до Генерального договору про кредитування № 11456367000 від 29.01.2013 року, укладеної між Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк» та Товариством

Проект рішення:

Схвалити Додаткову угоду № 12 від 27 січня 2017 року до Генерального договору про кредитування № 11456367000 від 29.01.2013 року, укладену між Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк» та Товариством.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 459 485 593 голоси, що становить 99,99171% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 273 625 голосів, що становить 0,00791% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних

акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 13 302 голоси, що становить 0,00038% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити Додаткову угоду № 12 від 27 січня 2017 року до Генерального договору про кредитування № 11456367000 від 29.01.2013 року, укладену між Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк» та Товариством.

Голова зборів Голишев Костянтин Борисович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів

(підпис)

Голишев К.Б.

Секретар зборів

(підпис)

Хухрій Г.А.