

ПРОТОКОЛ № 19/02/2016
засідання наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР»

м. Дніпропетровськ, Україна

19 лютого 2016 р.

Присутні члени наглядової (спостережної) ради (надалі - Наглядова рада):

1. Іванов Артем Валерійович – голова Наглядової ради;
2. Шевченко Максим Тарасович;
3. Шмигін Євген Олександрович.

Кворум засідання:

відповідно до п. 11.15 Статуту Публічного акціонерного товариства «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК» (надалі «Товариство»), засідання Наглядової ради вважається правомочним.

Порядок денний засідання:

1. Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – “Загальні збори”), встановлення дати їх проведення, підготовка порядку денного Загальних зборів, затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право бути повідомленими про проведення Загальних зборів.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
4. Створення організаційного комітету Загальних зборів.
5. Обрання реєстраційної комісії Загальних зборів.
6. Пропозиції Загальним зборам щодо призначення голови і секретаря Загальних зборів, складу лічильної комісії, порядку проведення Загальних зборів.
7. Попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, затвердження проектів рішень Загальних зборів.
8. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.
9. Обрання аудитора Товариства для перевірки річної фінансової звітності за 2015 рік, затвердження суми його винагороди.

Розгляд порядку денного засідання:

Голосування на засіданні є відкритим. Відповідно до п. 11.11 Статуту Товариства при голосуванні кожен член Наглядової ради має один голос. Рішення на засіданнях Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів. Секретарем засідання Наглядової ради обрано Шевченко М.Т.

Питання № 1

Прийняття рішення про проведення Загальних зборів, встановлення дати їх проведення, підготовка порядку денного Загальних зборів, затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства

Слухали:

Іванова А.В., який повідомив, що у відповідності до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 10.5 Статуту ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК» Товариство повинно щорічно до 30 квітня проводити річні загальні збори.

З урахуванням зазначеного, голова Наглядової ради запропонував прийняти рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства - 13 квітня 2016 р. (час початку зборів: 11:00) з наступним порядком денним Загальних зборів:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 фінансовий рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
6. Затвердження значних правочинів, укладених Товариством в 2015 році.

Виступили:

Іванов А.В., який представив на розгляд Наглядової ради проект повідомлення про проведення Загальних зборів та запропонував доручити директору Товариства забезпечити повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів з урахуванням вимог закону та прийнятих Наглядовою радою рішень.

Голосували:

“за” – одноставно.

Вирішили:

- 1) прийняти рішення про проведення річних Загальних зборів на підставі рішення Наглядової ради Товариства;
- 2) встановити дату проведення Загальних зборів - 13 квітня 2016 р. (час початку зборів: 11:00);
- 3) визначити наступний порядок денний Загальних зборів:
 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах.
 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 фінансовий рік.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 5. Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
 6. Затвердження значних правочинів, укладених Товариством в 2015 році.
- 4) затвердити текст повідомлення про проведення Загальних зборів у редакції, що міститься в Додатку № 3 до Протоколу та доручити директору Товариства забезпечити повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів з урахуванням вимог закону та прийнятих Наглядовою радою рішень.

Питання № 2

*Визначення дати складення переліку акціонерів,
які мають право бути повідомленими про проведення Загальних зборів*

Слухали:

Іванова А.В., який запропонував визначити дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право бути повідомленими про проведення Загальних зборів – 25 лютого 2016 р.

Голосували:

“за” – одноставно.

Вирішили:

визначити дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право бути повідомленими про проведення Загальних зборів – 25 лютого 2016 р.

Питання № 3

*Визначення дати складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у Загальних зборах*

Слухали:

Іванова А.В., який зазначив, що відповідно до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» «перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України», тому запропонував визначити дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах - 07 квітня 2016 р.

Голосували:

“за” – одноставно.

Вирішили:

визначити дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах - 07 квітня 2016 р.

Питання № 4

Створення організаційного комітету Загальних зборів.

Слухали:

Іванова А.В., який запропонував створити організаційний комітет з питань підготовки та проведення Загальних зборів у наступному складі: Крушельницький Орест Володимирович, директор Товариства, та Бобров Вячеслав Віталійович Доручити організаційному комітету вирішення наступних організаційно-технічних питань:

- розробка інформаційних та аналітичних матеріалів під час підготовки Загальних зборів;
- доведення до відома акціонерів Товариства інформації про проведення Загальних зборів з урахуванням вимог закону (публікація повідомлення про проведення загальних зборів в офіційному друкованому органі НКЦБФР, персональне повідомлення акціонерів, тощо);
- забезпечення ознайомлення акціонерів Товариства з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів;
- збір, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів Товариства щодо порядку денного;
- підготовка необхідної документації, пов'язаної із проведенням Загальних зборів (бюлетені для голосування, журнали/відомості реєстрації, виданих бюлетенів тощо);
- підготовка зали для проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства та технічне забезпечення роботи Загальних зборів, голови та секретаря Загальних зборів, реєстраційної та лічильної комісії або реєстратора (зберігача, депозитарію), якщо він виконує відповідні функції на підставі укладеного з ним договору.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

- 1) створити організаційний комітет з питань підготовки та проведення Загальних зборів у наступному складі: Крушельницький Орест Володимирович, директор Товариства, та Бобров Вячеслав Віталійович;
- 2) доручити організаційному комітету вирішення наступних організаційно-технічних питань:
 - розробка інформаційних та аналітичних матеріалів під час підготовки Загальних зборів;
 - доведення до відома акціонерів Товариства інформації про проведення Загальних зборів з урахуванням вимог закону (публікація повідомлення про проведення Загальних зборів в офіційному друкованому органі ДКЦБФР (НКЦБФР), персональне повідомлення акціонерів, тощо);
 - забезпечення ознайомлення акціонерів Товариства з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів;
 - збір, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів Товариства щодо порядку денного;
 - підготовка необхідної документації, пов'язаної із проведенням Загальних зборів (бюлетені для голосування, журнали/відомості реєстрації, виданих бюлетенів тощо);
 - підготовка зали для проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства та технічне забезпечення роботи Загальних зборів, голови та секретаря Загальних зборів, реєстраційної та лічильної комісії або реєстратора (зберігача, депозитарію), якщо він виконує відповідні функції на підставі укладеного з ним договору.

Питання № 5

Обрання реєстраційної комісії Загальних зборів

Слухали:

Іванова А.В, який запропонував обрати реєстраційну комісію Загальних зборів у наступному складі: Бобров Вячеслав Віталійович; Берчук Марія Ярославівна; Питлюк Володимир Васильович.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

обрати реєстраційну комісію Загальних зборів у наступному складі: Бобров Вячеслав Віталійович; Берчук Марія Ярославівна; Питлюк Володимир Васильович.

Питання № 6

Пропозиції Загальним зборам щодо призначення голови і секретаря Загальних зборів, складу лічильної комісії, порядку проведення Загальних зборів

Слухали:

Іванова А.В., який запропонував, з метою належної організації проведення Загальних зборів, схвалити та передати на розгляд Загальних зборів наступні пропозиції Наглядової ради з першого питання порядку денного Загальних зборів в частині: “Призначення голови і секретаря Загальних зборів. Обрання членів лічильної комісії”:

- 1) призначити головою Загальних зборів Мовчан Олесю Валентинівну і секретарем Загальних зборів Павельчака Михайла Івановича;
- 2) обрати членами лічильної комісії осіб, що входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва В.В., Берчук М.Я. та Питлюка В.В.;
- 3) встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

схвалити та передати на розгляд Загальних зборів наступні пропозиції Наглядової ради з першого питання порядку денного Загальних зборів в частині: “Призначення голови і секретаря Загальних зборів. Обрання членів лічильної комісії”:

- 1) призначити головою Загальних зборів Мовчан Олесю Валентинівну і секретарем Загальних зборів Павельчака Михайла Івановича;
- 2) обрати членами лічильної комісії осіб, що входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва В.В., Берчук М.Я. та Питлюка В.В.;
- 3) встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.

Питання № 7

Попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, затвердження проектів рішень Загальних зборів

Слухали:

Іванова А.В., який представив членам Наглядової ради проекти рішень Загальних зборів, що містяться у Додатку 1 до цього Протоколу, та запропонував їх затвердити у представленій редакції.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

затвердити проекти рішень Загальних зборів в редакції, що містяться у Додатку 1 до цього Протоколу.

Питання № 8

Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування

Слухали:

Іванова А.В., який представив членам Наглядової ради форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що містяться у Додатку 2 до цього Протоколу, та запропонував затвердити їх у представленій редакції.

Голосували:

“за” – одногласно.

Вирішили:

затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів в редакції, що містяться у Додатку 2 до цього Протоколу.

Питання № 9

Обрання аудитора Товариства для перевірки річної фінансової звітності за 2015 рік, затвердження суми його винагороди

Слухали:

Іванова А.В., який запропонував:

- 1) обрати для проведення перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік незалежного аудитора - ПП «Аудиторська фірма «Західаудит»;
- 2) затвердити суму винагороди аудитора у зв'язку з проведенням такого аудиту в межах 6 000 (шість тисяч) гривень;
- 3) доручити директору Товариства укласти відповідний договір з аудитором та ознайомити Загальні збори з результатами перевірки.

Голосували:

“за” – одногласно.

Вирішили:

- 1) обрати для проведення перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік незалежного аудитора - ПП «Аудиторська фірма «Західаудит»;
- 2) затвердити суму винагороди аудитора у зв'язку з проведенням такого аудиту в межах 6 000 (шість тисяч) гривень;
- 3) доручити директору Товариства укласти відповідний договір з аудитором та ознайомити Загальні збори з результатами перевірки.

ЗАВІРЯЮЧІ ПІДПИСИ

Голова Наглядової ради



Іванов Артем Валерійович

Секретар Наглядової ради




Шевченко Максим Тарасович

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРЖІВСЬКИЙ СГДК»**

[дата проведення Загальних зборів: 13 квітня 2016 р.]

З питання № 1 порядку денного

“Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на зборах”

Пропонується (проект рішення):

- 1) призначити головою Загальних зборів Мовчан Олесю Валентинівну і секретарем Загальних зборів Павельчака Михайла Івановича.
- 2) обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, Берчук Марію Ярославівну та Питлюка Володимира Васильовича; Підтвердити повноваження зазначених осіб щодо підрахунку голосів та оформлення результатів голосування з цього питання порядку денного. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.
- 3) затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:
 1. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного, оголошення результатів голосування та прийнятих рішень. Голова Загальних зборів оголошує перерву кожні 3 (три) години безперервної роботи та в інших випадках на власний розсуд.
 2. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів.
 3. Розгляд кожного питання порядку денного відбувається згідно з наступним регламентом:
 - 3.1. доповідь/співповідь – до 15 хвилин;
 - 3.2. відповіді на запитання – до 2 (двох) хвилин на одне запитання (але не більше 15 хвилин на всі питання);
 - 3.3. виступи – до 3 (трьох) хвилин кожен виступ (але не більше 15 хвилин).За рішенням голови Загальних зборів, час, що надається для доповіді, для відповідей на питання або виступи може бути подвоєно.
4. Питання ставляться доповідачам у письмовій формі (шляхом надання записок голові Загальних зборів) до моменту закінчення відповідної доповіді. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові акціонера або особи, що його представляє, і не містити оцінки доповіді або доповідача. Запитання, які не стосуються питання порядку денного, не розглядаються. Голова Загальних зборів може надати можливість задати питання без дотримання письмової форми в рамках часу, відведеного регламентом.
5. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Після обговорення голова Загальних зборів ставить на голосування проект рішення з питання порядку денного, що розглядається. За наявності декількох проектів рішень, вони виносяться на голосування в порядку черговості їх надходження до Товариства. При цьому, якщо проект рішення набрав необхідну кількість голосів для його прийняття, голосування з альтернативних проектів рішень не проводиться.

6. Перед початком голосування представник лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування бюлетенями. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.
7. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.
8. Якщо в голосуванні на Загальних зборах бере участь значна кількість акціонерів, і підрахунок голосів потребує значного часу, лічильна комісія може оголосити попередні результати голосування на Загальних зборах. При цьому попередні результати голосування можуть оголошуватися лише в разі, якщо підраховано не менше, ніж 75 (сімдесят п'ять) відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
9. Інші процедурні питання вирішуються головою Загальних зборів одноособово.

З питання № 2 порядку денного

“ Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 фінансовий рік ”

Пропонується (проект рішення):

Прийняти до відома та затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2015 фінансовий рік.

З питання № 3 порядку денного

“ Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік ”

Пропонується (проект рішення):

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

З питання № 4 порядку денного

“ Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік ”

Пропонується (проект рішення):

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- сукупні активи Товариства станом на 31 грудня 2015 року: 13 719 000 гривень.
- чистий прибуток Товариства за 2015 рік: 92 000 гривень.

З питання № 5 порядку денного

“ Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2015 році ”

Пропонується (проект рішення):

Розподілити чистий прибуток Товариства за 2015 рік у сумі 92 000 гривень наступним чином:

- 92 000 гривень чистого прибутку Товариства за 2015 рік направити на покриття збитків попереднього періоду.

З питання № 6 порядку денного
" Затвердження значних правочинів, укладених Товариством в 2015 році "

Пропонується (проект рішення):

Затвердити значні правочини та додаткові угоди до них, вчинені директором Товариства від імені Товариства в 2015 році з наступними суб'єктами підприємницької діяльності:

- ПрАТ «АВТОТЕХСЕРВИС», код 23588912 - Договір купівлі-продажу № 06/014 від 06.02.2015 р. та додаткові угоди до нього (поставка нафтопродуктів, газу скріпленого);
- ТОВ «АБ ТРАНС 2015», код 39859700 - Договір на надання транспортних послуг по перевезенню вантажу № 01/08/15 від 01.08.2015 р. та додаткові угоди до нього (послуги по перевезенню доломіту);
- ТОВ «ПОДІЛЛЯ - ТРАНС», код 32481952 - додаткові угоди до Договору на надання транспортних послуг по перевезенню вантажу № 8 від 12.02.2014 р. (послуги по перевезенню доломіту).

ФОРМА І ТЕКСТ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

Публічне акціонерне товариство «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК»		
Дата загальних зборів: 13 квітня 2016 р.	Час початку зборів: 11 г. 00 хв.	
Реєстраційний № _____	Кількість голосів: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
БЮЛЕТЕНЬ № [...] для голосування на загальних зборах Питання, винесене на голосування		
«.....»		
Проект рішення для голосування		
[текст проекту рішення з відповідного питання порядку денного]		
Варіанти голосування		
"за" <input type="checkbox"/>	"проти" <input type="checkbox"/>	"утримався" <input type="checkbox"/>
(позначте лише один варіант голосування, що Ви обрали)		
М.П. _____ <small>[підпис Голови реєстраційної комісії]</small>	Голова реєстраційної комісії:	Бобров В.В.
Місце для підписання акціонером (представником акціонера)		<input type="text"/>
<small>Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). В разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним.</small>		

ФОРМА І ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ

[дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства: 13 квітня 2016 р.]

Публічне акціонерне товариство «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР» код 21150620, надалі – Товариство, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться 13 квітня 2016 р. об 11:00, за адресою: 48313, Тернопільська область, Монастирський район, село Коржова, адміністративна будівля, актовий зал.

Ресстрація учасників Загальних зборів буде проводитися 13 квітня 2016 р. з 10:00 до 10:45 за місцевим часом за місцем їх проведення. Учасникам Загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 07 квітня 2016р.).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 фінансовий рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
6. Затвердження значних правочинів, укладених Товариством в 2015 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	13719	10828
Основні засоби	5816	5075
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	3716	2810
Сумарна дебіторська заборгованість	534	332
Грошові кошти та їх еквіваленти	590	611
Нерозподілений прибуток	-691	-783
Власний капітал	2790	2698
Статутний капітал	232	232
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	10929	8130
Чистий прибуток (збиток)	92	12
Середньорічна кількість акцій (шт.)	926141	926141
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	97	90

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, за адресою: Україна, 48313, Тернопільська область, Монастирський район, село Коржова, адміністративна будівля ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР», актовий зал, у робочі дні з 11:00 до 16:00, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Телефони для довідок: 067 108 61 04, контактна особа Бобров Вячеслав Віталійович. Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів відповідно до закону.

Директор ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК»

Крушельницький О.В.

Пройито, пронумеровано та скріплено
печаткою 10 (десять) аркушів

Секретар Наглядкової ради Шевченко М.Т.



ГОРМА І ТРАСТ ПОБІДОМІННІХ АКЦІОНЕРІВ

[Text describing the company or trust structure]

Ця угода є результатом переговорів між сторонами та є свідченням їхньої згоди на умови, встановлені в ній. Сторони зобов'язуються виконувати умови цієї угоди в повній мірі та вчасно. У разі порушення умов угоди, сторона, яка порушила умови, зобов'язана компенсувати збитки іншій стороні.

Сторони погодилися на наступні умови угоди: [Text describing the terms of the agreement]

№ п/п	Назва	Кількість	Вартість	Всього
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				