**ПРОТОКОЛ № 1/2023**

**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**

**Відкритого акціонерного товариства «Закарпатоблтара»**

(ідентифікаційний код: 01884123, місцезнаходження: 88000,

Закарпатська область (Україна), місто Ужгород, вулиця Огарьова, будинок 25)

|  |  |
| --- | --- |
| м.Ужгород | 12 травня 2023 року |

Річні загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «Закарпатоблтара» (надалі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (надалі – Порядок).

*Дата проведення загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Закарпатоблтара» (надалі – Товариство) – 28 квітня 2023 року.*

*Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування – 17 квітня 2023 року.*

*Дата та час початку голосування – 17 квітня 2023 року о 12 годині 00 хвилин.*

*Дата та час закінчення голосування акціонерів – 28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин.*

*Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію – 03 травня 2023 року.*

*Дата підрахунку підсумків голосування Лічильною комісією – 04 травня 2023 року.*

*Дата складання протоколу Лічильною комісією – 04 травня 2023 року.*

За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 25.04.2023 року, становить **96 акціонерів**, яким належить **1735812** штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акційпо всіх питаннях порядку денного в Товаристві складає **1688278** штук, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, що 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.

Реєстрація акціонерів проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23.00 год. 25.04.2023 року з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у зборах, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 2 (дві) особи, яким належить **1688278** (один мільйон шістсот вісімдесят вісім тисяч двісті сімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **100** **відсотків** від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голосування здійснювалось згідно з чинним законодавством України за принципом «одна голосуюча акція – один голос». Голосування з питань порядку денного проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Відповідно до протоколу Спостережної ради №1 від 10.03.2023 року були сформовані робочі органи зборів у складі:

* голова загальних зборів акціонерів – Ігнат Василь Михайлович;
* секретар загальних зборів акціонерів – Куштан Віталій Васильович;
* реєстраційна комісія в складі однієї особи – Жолудь Людмили Юріївни;
* підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі однієї особи – Жолудь Людмили Юріївни;
* особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів – Ігнат Василь Михайлович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт правління про результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту правління.

2. Звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2021-2022 роках. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради.

3. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

4. Припинення повноважень голови та членів спостережної ради ВАТ «Закарпатоблтара».

5. Припинення повноважень ревізійної комісії ВАТ «Закарпатоблтара».

6. Припинення повноважень голови та членів правління ВАТ «Закарпатоблтара».

7. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації.

8. Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.

10. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

11. Проведення державної реєстрації змін до відомостей та інформації про Товариство, пов’язаних з виключенням інформації про уповноважених осіб Товариства, зміну інформації про засновників Товариства, та інших змін, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з порядку денного приймалося більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання порядку денного «Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в річних загальних зборах акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**: звіт правління про результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту правління.

**Проєкт рішення**: затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

Підсумки голосування:

**«ЗА» – 1688278** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ» – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

**З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**: звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2021-2022 роках. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради.

**Проєкт рішення:** затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки.

Підсумки голосування:

**«ЗА» – 1688278** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ» – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки.

**З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

**Проєкт рішення:** змінити тип та найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Закарпатоблатара» на Приватне акціонерне товариство «Закарпатоблтара».

Підсумки голосування:

**«ЗА» – 1688278** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ» – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** змінити тип та найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Закарпатоблатара» на Приватне акціонерне товариство «Закарпатоблтара».

**З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** припинення повноважень голови та членів спостережної ради ВАТ «Закарпатоблтара».

**Проєкт рішення**: припинити повноваження голови та членів спостережної ради ВАТ «Закарпатоблтара» в повному складі: Рибальченко В.В., Гладовський О.О., Воробець В.М.

Підсумки голосування:

**«ЗА» – 1688278** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ» – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** припинити повноваження голови та членів спостережної ради ВАТ «Закарпатоблтара» в повному складі: Рибальченко В.В., Гладовський О.О., Воробець В.М.

**З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** припинення повноважень ревізійної комісії ВАТ «Закарпатоблтара».

**Проєкт рішення:** припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії ВАТ «Закарпатоблтара» в повному складі.

Підсумки голосування:

**«ЗА» – 1688278** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ» – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії ВАТ «Закарпатоблтара» в повному складі.

**З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** припинення повноважень голови та членів правління ВАТ «Закарпатоблтара».

**Проєкт рішення:** припинити повноваження голови та членів правління ВАТ «Закарпатоблтара» в повному складі: Ігнат В.М., Віщур Б.М., Повхан Г.Ю.

Підсумки голосування:

**«ЗА» – 1688278** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ» – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** припинити повноваження голови та членів правління ВАТ «Закарпатоблтара» в повному складі: Ігнат В.М., Віщур Б.М., Повхан Г.Ю.

**З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації.

**Проєкт рішення:** внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов’язаних з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

**«ЗА» – 1688278** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ» – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов’язаних з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції.

**З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: з**атвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

**Проєкт рішення:** затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

Підсумки голосування:

**«ЗА» – 1688278** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ» – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

**З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** обрання членів наглядової ради Товариства.

**Проєкт рішення:** обрати строком на 3 (три) роки наглядову раду Товариства в наступному складі:

* Рибальченко Віктор Васильович – представник акціонера
* Рибальченко Тетяна Вікторівна – представник акціонера
* Куштан Віталій Васильович – представник акціонера

Підсумки голосування:

**«ЗА» – 1688278** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ» – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** обрати строком на 3 (три) роки наглядову раду Товариства в наступному складі:

* Рибальченко Віктор Васильович – представник акціонера
* Рибальченко Тетяна Вікторівна – представник акціонера
* Куштан Віталій Васильович – представник акціонера

**З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

**Проєкт рішення:** надати директору Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити директора Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.

Підсумки голосування:

**«ЗА» – 1688278** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ» – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** надати директору Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити директора Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.

**З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** проведення державної реєстрації змін до відомостей та інформації про Товариство, пов’язаних з виключенням інформації про уповноважених осіб Товариства, зміну інформації про засновників Товариства, та інших змін, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

**Проєкт рішення:** провести державну реєстрації змін до відомостей та інформації про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, виключивши:

* з переліку уповноважених осіб інформацію про Ігната Василя Михайловича і Повхан Ганну Юріївну;
* з переліку засновників Товариства інформацію про Закрите акціонерне товариство «Укртара-Холдинг» (код ЄДРПОУ: 31870266).

Включити до переліку засновників Товариства акціонерів згідно реєстру. Провести державну реєстрацію всіх інших змін до відомостей та інформації про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов’язаних із приведенням установчих документів Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України. Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов’язаних з державною реєстрацією змін до відомостей та інформації про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

**«ЗА» – 1688278** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ» – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** провести державну реєстрації змін до відомостей та інформації про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, виключивши:

* з переліку уповноважених осіб інформацію про Ігната Василя Михайловича і Повхан Ганну Юріївну;
* з переліку засновників Товариства інформацію про Закрите акціонерне товариство «Укртара-Холдинг» (код ЄДРПОУ: 31870266).

Включити до переліку засновників Товариства акціонерів згідно реєстру. Провести державну реєстрацію всіх інших змін до відомостей та інформації про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов’язаних із приведенням установчих документів Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України. Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов’язаних з державною реєстрацією змін до відомостей та інформації про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.**

|  |  |
| --- | --- |
| Голова зборів | Василь ІГНАТ |
| Секретар зборів | Віталій КУШТАН |