

**Повідомлення про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРАТ "ТОДЕФ" 07. 04. 2020 року.**

**07 квітня 2020 року відбулися річні Загальні збори акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОДЕФ».**

Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:-

Питання, винесені на голосування:

1. «Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів (2-е питання порядку денного).
Слухали Кулинич Л. П., яка запропонувала обрати Головою річних Загальних Зборів Пащенко О. В. та секретаря річних Загальних зборів Кулинич Л. П. та проголосувати за наступне рішення з цього питання порядку денного:

Обрати головою річних Загальних зборів Пащенко О. В., секретарем річних Загальних зборів Кулинич Л. П.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	6	1784990	100%
«Проти»	----	----	----
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	6	1784990	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення – головою річних Загальних зборів акціонерів обрано Пащенко О. В., а секретарем річних Загальних зборів акціонерів обрано Кулинич Л. П.

2. «Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.» (3 -е питання порядку денного).

Слухали Голову Загальних зборів Пащенко О. В., який запропонував визначити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та проголосувати за наступне рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів:

- кожний бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів підписом члена Реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	6	1784990	100%
«Проти»	----	----	----
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	6	1784990	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення – затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Кожний бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів підписом члена Реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.

3. «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.» (4-е питання порядку денного).

Слухали Голову Загальних зборів Пащенко О. В., який запропонував затвердити регламент роботи Загальних зборів та проголосувати за наступне рішення:

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

Доповіді з питань порядку денного – до 20 хв.

Виступаючим – до 5 хв.

Працювати без перерви
Голосування проводилось бюлетенем № 4.
Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	6	1784990	100%
«Проти»	----	----	----
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	6	1784990	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення – затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:
Доповіді з питань порядку денного – до 20 хв.

Виступаючим – до 5 хв.

Працювати без перерви

4. «Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.» (5-е питання порядку денного).

Слухали директора Пащенко В. Т. – який доповів результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ГОДЕФ» за 2019 рік та основні напрямки розвитку Товариства у 2020 році (доповідь додаток № 4).

Голова річних Загальних зборів Пащенко О. В. запропонував проголосувати за наступне рішення по 5-му питанню порядку денного:

Звіт директора Товариства за 2019 рік – затвердити, роботу директора за 2019 рік визнати задовільною. (Додаток № 3).

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	6	1784990	100%
«Проти»	----	----	----
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	6	1784990	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення – звіт директора Товариства за 2019 рік – затвердити, роботу директора за 2019 рік визнати задовільною.

5. «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік.» (6-е питання порядку денного).

Слухали Голову Наглядової Ради Кулинич Л. П., яка зачитала звіт Наглядової ради за 2019 рік.

Голова річних Загальних зборів Пащенко О. В. запропонував проголосувати за наступне рішення по 6-му питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради за 2019 рік – затвердити. Наглядовій раді здійснювати в подальшому контроль за фінансово-господарською діяльністю директора та проводити заходи по забезпеченню дохідності підприємства. (Додаток № 4).

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	6	1784990	100%
«Проти»	----	----	----
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	6	1784990	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення:

1. Звіт Наглядової ради – затвердити.

2. Наглядовій раді здійснювати в подальшому контроль за фінансово-господарською діяльністю директора та проводити заходи по забезпеченню дохідності підприємства.

6. «Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.» (7-е питання порядку денного)

Слухали Голову Ревізійної комісії Єфремову Л. О., яка зачитала звіт Ревізійної комісії за 2019 рік.

Голова річних Загальних зборів Пащенко О. В. запропонував проголосувати за наступне рішення по 7-му питанню порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік – затвердити. Ревізійній комісії проводити постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора згідно з Законом «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства. (Додаток № 5).

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	6	1784990	100%
«Проти»	----	----	----
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	6	1784990	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення:

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії – затвердити.

2. Ревізійній комісії проводити постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора згідно з Законом «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

7. «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.» (8-е питання порядку денного).

Слухали т.в.о.головного бухгалтера Немченко Т. М., яка ознайомила акціонерів Товариства за основними статтями балансу Товариства за 2019 рік та річним фінансовим звітом Товариства за 2019 рік.

Голова річних Загальних зборів Пащенко О. В. запропонував проголосувати за наступне рішення по 8-му питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2019 рік з валютою балансу станом на 31. 12. 2019 року – 29520 тис. грн. (Додаток № 6).

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	6	1784990	100%
«Проти»	----	----	----
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	6	1784990	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення – Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2019 рік з валютою балансу станом на 31. 12. 2019 року – 29520 тис. грн..

8. «Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році.» (9-е питання порядку денного).

Слухали директора Пащенко В. Т. про розподіл чистого прибутку.

Голова річних Загальних зборів Пащенко О. В. запропонував проголосувати за наступне рішення по 9-му питанню порядку денного:

1. Результати роботи за 2019 рік чистий прибуток в сумі – 2460,6 тис.грн. – затвердити та спрямувати на розвиток підприємства.

2. Дивіденди не виплачувати.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	6	1784990	100%
«Проти»	----	----	----
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	6	1784990	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення:

1. Результати роботи за 2019 рік чистий прибуток в сумі 2460,6 тис.грн. – затвердити та спрямувати на розвиток підприємства.

2. Дивіденди не виплачувати.

9. «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства». (10-е питання порядку денного).

Слухали голову Загальних зборів Пащенко О. В., який запропонував повноваження членів Наглядової ради припинити, у зв'язку з закінченням терміну, на який було їх обрано.

Голова річних Загальних зборів Пащенко О. В. запропонував проголосувати за наступне рішення по 10-му питанню порядку денного:

Повноваження членів Наглядової ради: Кулинич Лідії Петрівни, Аржековської Оксани Володимирівни, Мальцева Віктора Михайловича, Слободянюка Руслана Петровича, Денисенка Анатолія Олександровича – припинити.

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	6	1784990	100%
«Проти»	----	----	----
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	6	1784990	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення – повноваження членів Наглядової ради: Кулинич Лідії Петрівни, Аржековської Оксани Володимирівни, Мальцева Віктора Михайловича, Слободянюка Руслана Петровича, Денисенка Анатолія Олександровича – припинити.

10. «Обрання членів Наглядової Ради Товариства». (11-е питання порядку денного).

Слухали голову Загальних зборів Пащенко О. В., який доповів, що у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради необхідно обрати нових. Запропонував до складу Наглядової ради обрати: Кулинич Лідію Петрівну, Аржековську Оксану Володимирівну, Мальцева Віктора Михайловича, Слободянюка Руслана Петровича, Денисенко Валентину Григорівну. Ці кандидатури були в проектах рішень порядку денного, які були надіслані кожному акціонеру, ніяких інших пропозицій зі сторони акціонерів не поступало.

Голова річних Загальних зборів Пащенко О. В. запропонував проголосувати за наступне рішення по 11-му питанню порядку денного:

До складу членів Наглядової ради обрати слідуєчих осіб: Мальцева Віктора Михайловича, Денисенко Валентину Григорівну, Аржековську Оксану Володимирівну, Слободянюка Руслана Петровича, Кулинич Лідію Петрівну строком на три роки до проведення річних Загальних Зборів Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	6	1784990	100%
«Проти»	----	----	----
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	6	1784990	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення – до складу членів Наглядової ради обрано слідуєчих осіб: Мальцева Віктора Михайловича, Денисенко Валентину Григорівну, Аржековську Оксану Володимирівну, Слободянюка Руслана Петровича, Кулинич Лідію Петрівну строком на три роки до проведення річних Загальних Зборів Товариства.

11. «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради». (12-е питання порядку денного).

Слухали голову Загальних зборів Пащенко О. В., який доповів, що у зв'язку з тим, що обрались нові члени Наглядової ради необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, встановити розмір винагороди та обрати особу, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Голова річних Загальних зборів Пащенко О. В. запропонував проголосувати за наступне рішення по 12-му питанню порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладається з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

2. Укласти з новообраними членами Наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі. Голосування проводилось бюлетенем № 12.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	6	1784990	100%
«Проти»	----	----	----
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	6	1784990	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладається з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

2. Укласти з новообраними членами Наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі.

12. «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства». (13-е питання порядку денного).

Слухали голову Загальних зборів Пащенко О. В., який доповів, що термін на який було обрано членів Ревізійної комісії закінчився і необхідно прийняти рішення про припинення їх повноважень.

Голова річних Загальних зборів Пащенко О. В. запропонував проголосувати за наступне рішення по 13-му питанню порядку денного:

Повноваження членів Ревізійної комісії: Єфремової Любов Олексіївни, Кулинич Наталії Борисівни, Кушніренко Наталії Володимирівни – припинити.

Голосування проводилось бюлетенем № 13.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	6	1784990	100%
«Проти»	----	----	----
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	6	1784990	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення: повноваження членів Ревізійної комісії: Єфремової Любов Олексіївни, Кулинич Наталії Борисівни, Кушніренко Наталії Володимирівни – припинити.

13. «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства». (14-е питання порядку денного).

Слухали голову Загальних зборів Пащенко О. В., який доповів, що у зв'язку з припиненням повноважень членів Ревізійної комісії необхідно прийняти нових, пропонує наступні кандидатури: Єфремову Любов Олексіївну, Кулинич Наталію Борисівну, Кушніренко Наталію Володимирівну. Ці кандидатури були в проектах рішень порядку денного, які були надіслані кожному акціонеру, ніяких інших пропозицій зі сторони акціонерів не поступало.

Голова річних Загальних зборів Пащенко О. В. запропонував проголосувати за наступне рішення по 14-му питанню порядку денного:

До складу членів Ревізійної комісії обрати наступних осіб: Єфремову Любов Олексіївну, Кулинич Наталію Борисівну, Кушніренко Наталію Володимирівну строком на три роки до проведення річних Загальних Зборів Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	6	1784990	100%
«Проти»	----	----	----
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	6	1784990	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення – до складу членів Ревізійної комісії обрано слідуючих осіб: Сфремову Любов Олексіївну, Кулинич Наталію Борисівну, Кушніренко Наталію Володимирівну строком на три роки до проведення річних Загальних Зборів Товариства.

14. «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії». (15-е питання порядку денного).

Слухали голову Загальних зборів Пащенко О. В., який доповів, що у зв'язку з тим, що обрались нові члени Ревізійної комісії необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, встановити розмір винагороди та обрати особу, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Голова річних Загальних зборів Пащенко О. В. запропонував проголосувати за наступне рішення по 15-му питанню порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладається з членами Ревізійної комісії. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

2. Укласти з новообраними членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори на безоплатній основі. Голосування проводилось бюлетенем № 15.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	6	1784990	100%
«Проти»	----	----	----
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	6	1784990	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладається з членами Ревізійної комісії. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

2. Укласти з новообраними членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори на безоплатній основі.

15. «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.» (16-е питання порядку денного).

Слухали директора Пащенко В. Т., який доповів, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства передбачено, що у випадку вчинення Акціонерним товариством правочину, предметом якого є кошти, майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності Акціонерного товариства, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року має бути прийнято Загальними зборами із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Таке рішення може бути прийняте, якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визнати, які правочини вчинятимуться Акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності.

Голова річних Загальних зборів Пащенко О. В. запропонував проголосувати за наступне рішення по 16-му питанню порядку денного:

Попередньо надати згоду на вчинення ПРАТ "ТОДЕФ" протягом, не більше як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, укладання яких Статутом Товариства та чинним законодавством віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів:

- Договори на проведення будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з освоєнням торгівельних площ, що введенні в експлуатацію на суму до 15,0 млн. грн.;
- Внесення змін та доповнень, укладання додаткових угод, тощо до Договору найму (оренди) нерухомого майна, посвідченого Ханіною А. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 27.12.2013 р., за реєстровим № 4367, з ТМ «СІЛЬПО» щодо оренди нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 43/2 на суму до 15,0 млн. грн.

Надати Наглядів Раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатися Товариством в період з 07 квітня 2020 року по 07 квітня 2021 року (включно);
- погоджувати (визначати) перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу, іпотеку, тощо;
- надавати згоду на укладання (підписання) директором попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями.

Доручити директору Товариства, який діє в інтересах та за згодою акціонерів, оформляти та підписувати Договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Вартість активів за даними останньої річної звітності становить – 29520 тис.грн.

Голосування проводилось бюлетенем № 16.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	6	1784990	100%
«Проти»	----	----	----
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	6	1784990	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення – попередньо надати згоду на вчинення ПРАТ "ТОДЕФ" протягом, не більше як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, укладання яких Статутом Товариства та чинним законодавством віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів:

- Договори на проведення будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з освоєнням торговельних площ, що введено в експлуатацію на суму до 15,0 млн. грн.;
- Внесення змін та доповнень, укладання додаткових угод, тощо до Договору найму (оренди) нерухомого майна, посвідченого Ханіною А. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 27.12.2013 р., за реєстровим № 4367, з ТМ «СІЛЬПО» щодо оренди нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 43/2 на суму до 15,0 млн. грн.

Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатися Товариством в період з 07 квітня 2020 року по 07 квітня 2021 року (включно);
- погоджувати (визначати) перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу, іпотеку, тощо;
- надавати згоду на укладання (підписання) директором попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями.

Доручити директору Товариства, який діє в інтересах та за згодою акціонерів, оформляти та підписувати Договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Вартість активів за даними останньої річної звітності становить – 29520 тис.грн.

16. «Про надання повноважень голові річних Загальних зборів та секретарю річних Загальних зборів на підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ТОДЕФ»». (17-е питання порядку денного).

Слухали Голову річних Загальних зборів Пащенко О. В., який запропонував надати Голові річних Загальних зборів Пащенко О. В. та секретарю річних Загальних зборів Кулинич Л. П. повноваження на підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ТОДЕФ» та запропонував проголосувати за наступне рішення по 17-му питанню порядку денного:

- надати Голові річних Загальних зборів Пащенко О. В. та секретарю річних Загальних зборів Кулинич Л. П. повноваження на підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ТОДЕФ».

Голосування проводилось бюлетенем № 17.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	6	1784990	100%
«Проти»	----	----	----
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	6	1784990	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення – надати Голові річних Загальних зборів Пащенко О. В. та секретарю річних Загальних зборів Кулинич Л. П. повноваження на підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ТОДЕФ».

Голова комісії: _____ Немченко Т. М.

Члени комісії: _____ Чорна К. В.

_____ Ющенко Т. О.

