

ПРОТОКОЛ №1
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПАССЕРВІС»
(код ЄДРПОУ 33348385, місцезнаходження: м. Київ, проспект Науки 1/2)

м. Київ

23 грудня 2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів (завершення голосування): 23 грудня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно

Час відкриття річних Загальних зборів: 11 годин 00 хвилин.

Дата та час завершення річних Загальних зборів: 18 годин 00 хвилин 23 грудня 2024 року

Річні Загальні збори проведено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, (із змінами та доповненнями).

Рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів прийняте Наглядовою радою (протокол від 20 листопада 2024 року № 20/11).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах складено станом на 24 годину 30 листопада 2024 року, включає 25 акціонерів, у тому числі 1 юридична особа та 24 фізичні особи, які володіють 195 963 000 (Сто дев'яносто п'ять мільйонів дев'яност шість тисяч) простих іменних акцій Товариства. Всі акціонери є власниками голосуючих акцій за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Кворум на річних Загальних зборах акціонерів відповідно до вимог п.10 IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» визначається з загальної кількості голосуючих акцій - 195 963 000 голосів.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах здійснювалась шляхом співставлення даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, наданого Центральним депозитарієм, які подали бюлетені для участі у загальних зборах. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у річних Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у річних Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у річних загальних зборах.

Для участі у річних Загальних зборах з правом голосу зареєстровано 1 акціонера, що володіє 195 944 640 (Сто дев'яносто п'ять мільйонів дев'яност чотири тисячі шістьсот сорок) простими іменними акціями АТ «КИЇВПАССЕРВІС», що складає 99,990630% голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів –власників голосуючих акцій, таким чином Загальні збори акціонерів мають кворум.

Повідомлення акціонерів:

- Розміщення на власному сайті Товариства за посиланням

<https://kyivpasservis.com.ua/company/zbori-aktsioneriv/>.

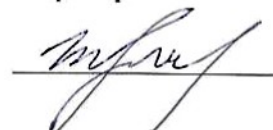
- Розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Уповноваженою особою на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних загальних зборів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» призначено Генерального директора Товариства Теренкова Валерія Вікторовича (протокол від 20 листопада 2024 року № 20/11).

Головуючий Загальних зборів

 Міщенко О.Л.

Секретар Загальних зборів

 Логвиненко І.В.

Зауважень по процедурі реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не надходило. Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного провадиться бюлетенями. Дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів) на власному сайті товариства за посиланням - <https://kyivpasservis.com.ua/company/povidomlennya/> - 05.12.2024 року.

Голосування на річних Загальних зборах провадиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Прийнято рішення розпочати річні загальні збори акціонерів АТ «КІЇВПАССЕРВІС».

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Надання повноважень на підписання Протоколу Загальних Зборів.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Про звіт виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
7. Розгляд питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «КІЇВПАССЕРВІС», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «КІЇВПАССЕРВІС».
10. Прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.

З першого питання порядку денного:

Обрання голови та секретаря загальних зборів. Надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Проект рішення:

«Обрати Головою загальних зборів акціонерів АТ «КІЇВПАССЕРВІС» Міщенко Олега Леонідовича, секретарем загальних зборів акціонерів АТ «КІЇВПАССЕРВІС» Логвиненко Ірину Василівну, та надати їм повноваження на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів».

Результати голосування:

«За»-195 944 640 голосів

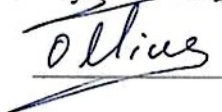
«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

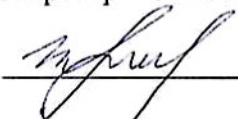
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані не дійсними – 0

Головуючий Загальних зборів

 Міщенко О.Л.

Секретар Загальних зборів

 Логвиненко І.В.

Рішення прийнято

ВИРИШИЛИ:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» Міщенко Олега Леонідовича, секретарем загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» Логвиненко Ірину Василівну, та надати їм повноваження на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів.

3 другого витання порядку денного:

Про звіт наглядової ради товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за 2023 рік».

Результати голосування:

«За»-195 944 640 голосів

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані не дійсними – 0

Рішення прийнято

ВИРИШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за 2023 рік.

3 третього питання порядку денного:

Про звіт виконавчого органу про результати діяльності товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Визнати роботу Генерального директора у 2023 році задовільною».

Результати голосування:

«За»-195 944 640 голосів

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані не дійсними – 0

Рішення прийнято

ВИРИШИЛИ:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Визнати роботу Генерального директора у 2023 році задовільною.

3 четвертого питання порядку денного:

Про звіт ревізійної комісії товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення:

«Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за підсумками 2023-го фінансового року та достовірності фінансової звітності станом на 1 січня 2024 року».

Результати голосування:


«За»- 195 944 640 голосів

«Проти» - 0

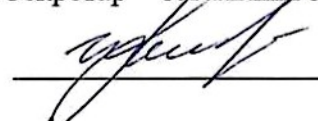
«Утрималися» - 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Головуючий Загальних зборів

 Міщенко О.Л.

Секретар Загальних зборів

 Логвиненко І.В.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані не дійсними – 0

Рішення прийнято

ВИРИШИЛИ:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за підсумками 2023-го фінансового року та достовірності фінансової звітності станом на 1 січня 2024 року.

З п'ятого питання порядку денного:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за 2023 рік».

Результати голосування:

«За»- 195 944 640 голосів

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані не дійсними – 0

Рішення прийнято

ВИРИШИЛИ:

Затвердити річний звіт АТ «КИЇВПАССЕРВІС» за 2023 рік.

З шостого питання порядку денного:

Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Проект рішення:

«Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2023 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків».

Результати голосування:

«За»- 195 944 640 голосів

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані не дійсними – 0

Рішення прийнято

ВИРИШИЛИ:

Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2023 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

З сьомого питання порядку денного:

Про розгляд питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі 23 грудня 2024 року».

Результати голосування:

«За»- 195 944 640 голосів


«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

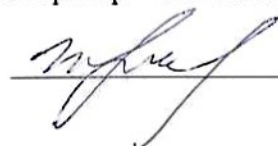
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані не дійсними – 0

Головуючий Загальних зборів



Міщенко О.Л.

Секретар Загальних зборів



Логвиненко І.В.

Рішення прийнято

ВИРИШИЛИ:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі 23 грудня 2024 року».

З восьмого питання порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення:

«Обрати **з 24 грудня 2024 року** членів Наглядової ради Товариства персонально:

- 1) Член Наглядової ради – Міщенко Олег Леонідович;
- 2) Член Наглядової ради – Логвиненко Ірина Василівна;
- 3) Член Наглядової ради – Шешукова Вікторія Валеріївна.

Означені вище кандидати на посади членів Наглядової ради Товариства є представниками акціонера АТ «КИЇВПАССЕРВІС» - ТОВ «БАСТІОН-ГРУП»

Результати голосування:

«За»-195 944 640 голосів

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані не дійсними – 0

Рішення прийнято

ВИРИШИЛИ:

«Обрати **з 24 грудня 2024 року** членів Наглядової ради Товариства персонально:

- 1) Член Наглядової ради – Міщенко Олег Леонідович;
- 2) Член Наглядової ради – Логвиненко Ірина Василівна;
- 3) Член Наглядової ради – Шешукова Вікторія Валеріївна.

Означені вище кандидати на посади членів Наглядової ради Товариства є представниками акціонера АТ «КИЇВПАССЕРВІС» - ТОВ «БАСТІОН-ГРУП»

З дев'ятого питання порядку денного:

Про Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС»

Проект рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановити розмір їх винагороди, відповідно до умов договору.

Надати Голові Загальних зборів повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.»

Результати голосування:

«За»-195 944 640 голосів

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані не дійсними – 0

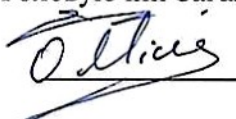
Рішення прийнято

ВИРИШИЛИ:

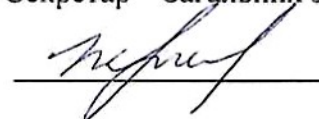
«Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановити розмір їх винагороди, відповідно до умов договору.

Надати Голові Загальних зборів повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Головуючий Загальних зборів

 Міщенко О.Л.

Секретар Загальних зборів

 Логвиненко І.В.

Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.»

3 десятого питання порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів.

Проект рішення:

«Прийняти рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав), які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав) перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

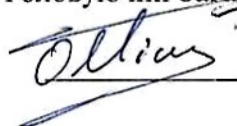
Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них;

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.»

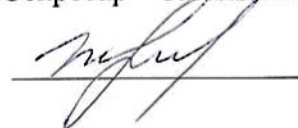
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2023 р.	Попередній 2022 р.
Усього активів	383118	307780
Основні засоби (за залишковою вартістю)	345348	274537
Запаси	117,0	189
Сумарна дебіторська заборгованість	36945	32457
Гроші та їх еквіваленти	708	597
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-54762	-42330
Власний капітал	-	195963
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	195963	195963
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	39084	39084
Поточні зобов'язання і забезпечення	202833	115063
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-12432	-13823
Середньорічна кількість акцій (шт.)	195963	195963
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-63,44	-70,53883

Головуючий Загальних зборів

 Міщенко О.Л.

Секретар Загальних зборів

 Логвиненко І.В.

Результати голосування:

«За»- 195 944 640 голосів

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані не дійсними – 0

Рішення прийнято**ВИРИШИЛИ:**

Прийняти рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав), які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав) перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них;

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Гранична сукупна вартість правочинів – 95 625,39 тис. грн.

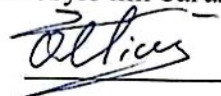
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 307 708,0 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 31,0767%.

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

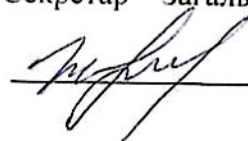
Найменування показника	Період	
	Звітний 2023 р.	Попередній 2022 р.
Усього активів	383118	307780
Основні засоби (за залишковою вартістю)	345348	274537
Запаси	117,0	189
Сумарна дебіторська заборгованість	36945	32457
Гроші та їх еквіваленти	708	597
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-54762	-42330

Головуючий Загальних зборів



Міщенко О.Л.

Секретар Загальних зборів



Логвиненко І.В.

Власний капітал	-	195963
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	195963	195963
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	39084	39084
Поточні зобов'язання і забезпечення	202833	115063
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-12432	-13823
Середньорічна кількість акцій (шт.)	195963	195963
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-63,44	-70,53883

«Прийняти рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав), які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, в тому числі корпоративних прав) перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них;

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.»

Голова річних Загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» Міщенко Олег Леонідович, повідомив, що порядок денний розглянуто у повному обсязі та оголосив про закриття річних Загальних зборів.


Голова річних
Загальних зборів
Міщенко Олег Леонідович



Секретар річних
Загальних зборів
Логвиненко Ірина Василівна




Головуючий Загальних зборів


 Міщенко О.Л.

Секретар Загальних зборів

 Логвиненко І.В.

Прошито і пронумеровано
8 (вісім) арк

Голова річних
Загальних зборів
Міщенко О.Л. 

Секретар річних
Загальних зборів
Логвиненко І. В. 

Генеральний директор
Теренков В. В. 