

ПРОТОКОЛ №1
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК»
(ідентифікаційний код юридичної особи 19035521)

м. Київ

28квітня 2025 р.

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів (скорочено – «Загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (надалі по тексту протоколу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» іменується у повному найменуванні, або скорочено – як ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК» чи як Товариство) проводились 28.04.2025 р. дистанційно відповідно до вимог «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 17.03.2025 р.):

1) Головою Загальних зборів призначено Пилипенко Аллу Володимирівну, секретарем Загальних зборів – Вітер Валентину Петрівну.

2) призначено реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК» на Загальних зборах у складі: Горбач Олена Василівна - голова реєстраційної комісії, Грінцова Марія Опанасівна - член реєстраційної комісії;

3) призначено лічильну комісію Загальних зборів у складі: Стратулат Ігор Георгійович – голова лічильної комісії, Воробей Юрій Васильович – член лічильної комісії.

Дата і час початку голосування: 11 год. 00 хв. 17.04.2025 р.

Дата і час завершення голосування: о 18 год. 00 хв. 28.04.2025 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 23.04.2025 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **49** (сорок дев'ять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – **99603** (дев'яносто дев'ять тисяч шістсот три) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **79,40%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 125440 шт.

Таким чином, кворум Зборів становить **79,40%**, а тому згідно зі ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства Загальні збори мають кворум та є правомочними.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

1) Храмцов Михайло Сергійович (паспорт МЕ 123594, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.08.2002 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3160013734);

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 17.04.2025 р.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно із використанням бюлетенів для голосування.

Порядок денний річних дистанційних Загальних зборів Товариства:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2024 р.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Голосували:

«за»	-	99603 (100 %)голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

2. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2024 р.
- 2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Голосували:

«за»	-	99603 (100 %)голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

- 2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2024 р.
- 2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024р.

Голова Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



Проект рішення:

3.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2024 рік із прибутком в розмірі 2 220 858 (два мільйони двісті двадцять тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) грн. 00 коп.

Голосували:

«за»	-	99603 (100 %)голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

3.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2024 рік із прибутком в розмірі 2 220 858 (два мільйони двісті двадцять тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) грн. 00 коп.

4. Розподіл прибутку Товариства за 2024 р.**Проект рішення:**

4.1. Прибуток Товариства за 2024 р. в розмірі 2 220 858 (два мільйони двісті двадцять тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) грн. 00 коп. в повному обсязі направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

Голосували:

«за»	-	99603 (100 %)голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

4.1. Прибуток Товариства за 2024 р. в розмірі 2 220 858 (два мільйони двісті двадцять тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) грн. 00 коп. в повному обсязі направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.**Проект рішення:**

5.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства в загальному розмірі 4 269 174 (чотири мільйони двісті шістдесят дев'ять тисяч сто сімдесят чотири) грн. 00 коп. за рахунок чистого прибутку Товариства за 2024 р. в розмірі 2 220 858 (два мільйони двісті двадцять тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) грн. 00 коп., а також за рахунок нерозподіленого прибутку за 2020 р. - в розмірі 1 158 320 (один мільйон сто п'ятдесят вісім тисяч триста двадцять) грн. 00 коп.; за 2021 р. – в розмірі 354 076 (триста п'ятдесят чотири тисячі сімдесят шість) грн. 00 коп.; за 2022 р. – в розмірі 535 920 (п'ятсот тридцять п'ять тисяч дев'ятсот двадцять) грн. 00 коп.

5.2. Сума дивідендів на одну акцію Товариства складає 34 (тридцять чотири) грн. 00 коп.

5.3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.

5.4. Відповідно до ч. 4 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо здійснення виплати дивідендів, включаючи порядок їх виплати.

Голосували:

«за»	-	99603 (100 %)голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Вирішили:

5.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства в загальному розмірі **3 013 512 (три мільйони тринадцять тисяч п'ятсот дванадцять) грн. 00 коп.** за рахунок чистого прибутку Товариства за 2023 р. в розмірі 1 063 497 (один мільйон шістдесят три тисячі рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства в загальному розмірі 4 269 174 (чотири мільйони двісті шістдесят дев'ять тисяч сто сімдесят чотири) грн. 00 коп. за рахунок чистого прибутку Товариства за 2024 р. в розмірі 2 220 858 (два мільйони двісті двадцять тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) грн. 00 коп., а також за рахунок нерозподіленого прибутку за 2020 р. - в розмірі 1 158 320 (один мільйон сто п'ятдесят вісім тисяч триста двадцять) грн. 00 коп.; за 2021 р. – в розмірі 354 076 (триста п'ятдесят чотири тисячі сімдесят шість) грн. 00 коп.; за 2022 р. – в розмірі 535 920 (п'ятсот тридцять п'ять тисяч дев'ятсот двадцять) грн. 00 коп.

5.2. Сума дивідендів на одну акцію Товариства складає 34 (тридцять чотири) грн. 00 коп.

5.3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.

5.4. Відповідно до ч. 4 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо здійснення виплати дивідендів, включаючи порядок їх виплати.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Пилипенко А.В.



Вітер В.П.

Голова Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 1 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (ідентифікаційний код 19035521)
(надалі – Товариство)

м. Київ

01 травня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Стратулат Ігор Георгійович

Член лічильної комісії: Воробей Юрій Васильович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2025 р. по 18 год. 00 хв. 28 квітня 2025 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

15 (п'ятнадцять) акціонерів, яким належить 99603 (дев'яносто дев'ять тисяч шістсот три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 79,40 (сімдесят дев'ять цілих сорок сотих) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р.

1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Підсумки голосування:

«За» - 99603 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р.

1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

 Стратулат І.Г.

Член лічильної комісії

 Воробей Ю.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 2 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (ідентифікаційний код 19035521)
(надалі – Товариство)

м. Київ

01 травня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Стратулат Ігор Георгійович

Член лічильної комісії: Воробей Юрій Васильович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2025 р. по 18 год. 00 хв. 28 квітня 2025 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

15 (п'ятнадцять) акціонерів, яким належить 99603 (дев'яносто дев'ять тисяч шістсот три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 79,40 (сімдесят дев'ять цілих сорок сотих) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2024 р.

2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Підсумки голосування:

«За» - 99603 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2024 р.

2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Стратулат І.Г.

Член лічильної комісії



Воробей Ю.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 3 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (ідентифікаційний код 19035521)
(надалі – Товариство)

м. Київ

01 травня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Стратулат Ігор Георгійович

Член лічильної комісії: Воробей Юрій Васильович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2025 р. по 18 год. 00 хв. 28 квітня 2025 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

15 (п'ятнадцять) акціонерів, яким належить 99603 (дев'яносто дев'ять тисяч шістсот три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 79,40 (сімдесят дев'ять цілих сорок сотих) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

Проект рішення:

3.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2024 рік із прибутком в розмірі 2 220 858 (два мільйони двісті двадцять тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) грн. 00 коп.

Підсумки голосування:

«За» - 99603 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

3.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2024 рік із прибутком в розмірі 2 220 858 (два мільйони двісті двадцять тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) грн. 00 коп.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Стратулат І.Г.

Член лічильної комісії



Воробей Ю.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 4 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (ідентифікаційний код 19035521)
(надалі – Товариство)

м. Київ

01 травня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Стратулат Ігор Георгійович

Член лічильної комісії: Воробей Юрій Васильович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2025 р. по 18 год. 00 хв. 28 квітня 2025 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

15 (п'ятнадцять) акціонерів, яким належить 99603 (дев'яносто дев'ять тисяч шістсот три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 79,40 (сімдесят дев'ять цілих сорок сотих) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Розподіл прибутку Товариства за 2024 р.

Проект рішення:

4.1. Прибуток Товариства за 2024 р. в розмірі 2 220 858 (два мільйони двісті двадцять тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) грн. 00 коп. в повному обсязі направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - 99603 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

4.1. Прибуток Товариства за 2024 р. в розмірі 2 220 858 (два мільйони двісті двадцять тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) грн. 00 коп. в повному обсязі направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Стратулат І.Г.

Член лічильної комісії



Воробей Ю.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 5 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (ідентифікаційний код 19035521)
(надалі – Товариство)

м. Київ

01 травня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Стратулат Ігор Георгійович

Член лічильної комісії: Воробей Юрій Васильович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2025 р. по 18 год. 00 хв. 28 квітня 2025 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

15 (п'ятнадцять) акціонерів, яким належить 99603 (дев'яносто дев'ять тисяч шістсот три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 79,40 (сімдесят дев'ять цілих сорок сотих) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

5.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства в загальному розмірі 4 269 174 (чотири мільйони двісті шістдесят дев'ять тисяч сто сімдесят чотири) грн. 00 коп. за рахунок чистого прибутку Товариства за 2024 р. в розмірі 2 220 858 (два мільйони двісті двадцять тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) грн. 00 коп., а також за рахунок нерозподіленого прибутку за 2020 р. - в розмірі 1 158 320 (один мільйон сто п'ятдесят вісім тисяч триста двадцять) грн. 00 коп.; за 2021 р. – в розмірі 354 076 (триста п'ятдесят чотири тисячі сімдесят шість) грн. 00 коп.; за 2022 р. – в розмірі 535 920 (п'ятсот тридцять п'ять тисяч дев'ятсот двадцять) грн. 00 коп.

5.2. Сума дивідендів на одну акцію Товариства складає 34 (тридцять чотири) грн. 00 коп.

5.3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.

5.4. Відповідно до ч. 4 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо здійснення виплати дивідендів, включаючи порядок їх виплати.

Підсумки голосування:

«За» - 99603 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

5.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства в загальному розмірі 4 269 174 (чотири мільйони двісті шістдесят дев'ять тисяч сто сімдесят чотири) грн. 00 коп. за рахунок чистого прибутку Товариства за 2024 р. в розмірі 2 220 858 (два мільйони двісті двадцять тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) грн. 00 коп., а також за рахунок нерозподіленого прибутку за 2020 р. - в розмірі 1 158 320 (один мільйон сто п'ятдесят вісім тисяч триста двадцять) грн. 00 коп.; за 2021 р. – в розмірі 354 076 (триста п'ятдесят чотири тисячі сімдесят шість) грн. 00 коп.; за 2022 р. – в розмірі 535 920 (п'ятсот тридцять п'ять тисяч дев'ятсот двадцять) грн. 00 коп.

5.2. Сума дивідендів на одну акцію Товариства складає 34 (тридцять чотири) грн. 00 коп.

5.3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.

5.4. Відповідно до ч. 4 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо здійснення виплати дивідендів, включаючи порядок їх виплати.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

 Стратулат І.Г.

Член лічильної комісії

 Воробей Ю.В.