

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Мукачівський лісокомбінат»**  
(ідентифікаційний код 00274157, далі – Товариство)

м. Київ

04.10.2022 р.

**Лічильна комісія в складі:**

1. Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*  
2. Члени комісії: *Ступак Олена Володимирівна*  
*Мігулько Ольга Олександрівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.10.2022 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 2 975 225 (два мільйони дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч двісті двадцять п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,98% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.
5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 та 2023 роки.
6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які має право вчиняти Товариство протягом року з дати прийняття рішення.
7. Надання згоди на укладання договору купівлі-продажу частини комплексу будівель та споруд ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» загальною площею 1 936,2 кв.м., що становить 11/100 частину від цілого за ціною не нижче експертної оцінки, та надання повноважень Генеральному директору Товариства, або особі, яка його заміщає, на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.
8. Надання згоди на укладання договору про поділ нерухомого майна ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», що є у спільній частковій власності, а також про та надання повноважень Генеральному директору Товариства, або особі, яка його заміщає, або іншій уповноваженій Генеральним директором Товариства на підставі відповідної довіреності особі, на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.
9. Надання згоди на укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна нежитлової будівлі магазин-кафе-столова, що належить ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», загальною площею 1 523,60 кв.м., за ціною не нижче експертної оцінки, та надання повноважень Генеральному директору Товариства, або особі, яка його заміщає, або іншій уповноваженій Генеральним директором Товариства на підставі відповідної довіреності особі, на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.
10. Надання згоди на поділ об'єкту нерухомості - комплексу будівель та споруд, що належить ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», на окремі об'єкти нерухомості з подальшим відчуженням будь-якого або декількох новостворених об'єктів у будь-який спосіб, не заборонений законодавством, за ціною не нижче експертної оцінки, та надання повноважень Генеральному директору Товариства, або особі, яка його заміщає, або іншій уповноваженій Генеральним директором Товариства на підставі відповідної довіреності особі, на підписання договору/ів відчуження та на визначення всіх інших умов такого договору/ів.
11. Надання згоди на укладання договорів оренди земельних ділянок, на яких розміщено об'єкти нерухомого майна ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» з Чинадіївською селищною радою, та надання повноважень Генеральному директору Товариства, або особі, яка його заміщає, або іншій уповноваженій Генеральним директором Товариства на підставі відповідної довіреності особі, на підписання таких договорів, а також про надання згоди та надання повноважень Генеральному директору або особі, яка його заміщає, або уповноваженій ним особі, на укладення додаткових угод/договорів про зміну до договорів оренди земельних ділянок, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.
12. Включення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.

**1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 2 975 225 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у 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 у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

**2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 2 975 225 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у 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 у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 2 975 225 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у 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 у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

**4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, у розмірі 9 513,4 грн. залишити нерозподіленим.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 2 975 225 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у 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 у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, у розмірі 9 513,4 грн. залишити нерозподіленим.

**5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 та 2023 роки.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2022 та 2023 роки такі напрямки: залучення та пошук нових клієнтів, розширення виробництва за рахунок освоєння нових технологічних процесів з виробництва товарів, що користуються попитом тощо.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 2 975 225 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у 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 у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2022 та 2023 роки такі напрямки: залучення та пошук нових клієнтів, розширення виробництва за рахунок освоєння нових технологічних процесів з виробництва товарів, що користуються попитом тощо.

**6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які має право вчиняти Товариство протягом року з дати прийняття рішення.

Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 коп., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення. Надати повноваження Генеральному Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 2 975 225 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 коп., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення. Надати повноваження Генеральному Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

**7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Надання згоди на укладання договору купівлі-продажу частини комплексу будівель та споруд ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» загальною площею 1 936,2 кв.м., що становить 11/100 частину від цілого за ціною не нижче експертної оцінки, та надання повноважень Генеральному директору Товариства, або особи, яка його заміщає, на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Надати згоду на укладання купівлі-продажу частини комплексу будівель та споруд ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» загальною площею 1 936,2 кв.м., що становить 11/100 частину від цілого за ціною не нижче експертної оцінки, та надати повноваження Генеральному директору Товариства (або іншій уповноваженій ним особі) на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 2 975 225 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у 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 у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Надати згоду на укладання купівлі-продажу частини комплексу будівель та споруд ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» загальною площею 1 936,2 кв.м., що становить 11/100 частину від цілого за ціною не нижче експертної оцінки, та надати повноваження Генеральному директору Товариства (або іншій уповноваженій ним особі) на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.

**8. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Надання згоди на укладання договору про поділ нерухомого майна ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», що є у спільній частковій власності, а також про та надання повноважень Генеральному директору Товариства, або особі, яка його заміщає, або іншій уповноваженій Генеральним директором Товариства на підставі відповідної довіреності особі, на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Надати згоду на укладання договору про поділ нерухомого майна ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», що є у спільній частковій власності, та надати повноваження Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на підписання такого договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 2 975 225 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у 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 у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Надати згоду на укладання договору про поділ нерухомого майна ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», що є у спільній частковій власності, та надати повноваження Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на підписання такого договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.

**9. 3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Надання згоди на укладання договору купівлі-продажу нерухомого

майна нежитлової будівлі магазин-кафе-столова, що належить ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», загальною площею 1 523,60 кв.м., за ціною не нижче експертної оцінки, та надання повноважень Генеральному директору Товариства, або особі, яка його заміщає, або іншій уповноваженій Генеральним директором Товариства на підставі відповідної довіреності особі, на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **Проект рішення:**

Надати згоду на укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна нежитлової будівлі магазин-кафе-столова, що належить ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», загальною площею 1 523,60 кв.м., за ціною не нижче експертної оцінки, та надати повноваження Генеральному директору Товариства, або особі, яка його заміщає, або іншій уповноваженій Генеральним директором Товариства на підставі відповідної довіреності особі, на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 2 975 225 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у 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 у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Надати згоду на укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна нежитлової будівлі магазин-кафе-столова, що належить ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», загальною площею 1 523,60 кв.м., за ціною не нижче експертної оцінки, та надати повноваження Генеральному директору Товариства, або особі, яка його заміщає, або іншій уповноваженій Генеральним директором Товариства на підставі відповідної довіреності особі, на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.

**10. 3 ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Надання згоди на поділ об'єкту нерухомості - комплексу будівель та споруд, що належить ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», на окремі об'єкти нерухомості з подальшим відчуженням будь-якого або декількох новостворених об'єктів у будь-який спосіб, не заборонений законодавством, за ціною не нижче експертної оцінки, та надання повноважень Генеральному директору Товариства, або особі, яка його заміщає, або іншій уповноваженій Генеральним директором Товариства на підставі відповідної довіреності особі, на підписання договору/ів відчуження та на визначення всіх інших умов такого договору/ів.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **Проект рішення:**

Надати згоду на поділ об'єкту нерухомості - комплексу будівель та споруд, що належить ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», на окремі об'єкти нерухомості з подальшим відчуженням будь-якого або декількох новостворених об'єктів у будь-який спосіб, не заборонений законодавством, за ціною не нижче експертної оцінки, та надати повноваження Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на підписання договору/ів відчуження та визначення всіх інших умов такого договору/ів.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 2 975 225 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у 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 у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Надати згоду на поділ об'єкту нерухомості - комплексу будівель та споруд, що належить ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», на окремі об'єкти нерухомості з подальшим відчуженням будь-якого або декількох новостворених об'єктів у будь-який спосіб, не заборонений законодавством, за ціною не нижче експертної оцінки, та надати повноваження Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на підписання договору/ів відчуження та визначення всіх інших умов такого договору/ів.

**11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Надання згоди на укладання договорів оренди земельних ділянок, на яких розміщено об'єкти нерухомого майна ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» з Чинадіївською селищною радою, та надання повноважень Генеральному директору Товариства, або особі, яка його заміщає, або іншій уповноваженій Генеральним директором Товариства на підставі відповідної довіреності особі, на підписання таких договорів, а також про надання згоди та надання повноважень Генеральному директору або особі, яка його заміщає, або уповноваженій ним особі, на укладення додаткових угод/договорів про зміну до договорів оренди земельних ділянок, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **Проект рішення:**

Надати згоду на укладання договорів оренди земельних ділянок, на яких розміщено об'єкти нерухомого майна ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» з Чинадіївською селищною радою, та надати повноваження Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на підписання таких договорів, а також надати згоду та надати повноваження Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на укладення додаткових угод/договорів про зміну до договорів оренди земельних ділянок, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 2 975 225 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у 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 у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Надати згоду на укладання договорів оренди земельних ділянок, на яких розміщено об'єкти нерухомого майна ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» з Чинадіївською селищною радою, та надати повноваження Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на підписання таких договорів, а також надати згоду та надати повноваження Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на укладення додаткових угод/договорів про зміну до договорів оренди земельних ділянок, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

**12. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Включення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Включити Плічко Валерія Миколайовича (РНОКПП 2444116857, дата народження 01.12.1966) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, як особу, яка може вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, без обмежень щодо представництва Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 2 975 225 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у 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 у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Включити Плічко Валерія Миколайовича (РНОКПП 2444116857, дата народження 01.12.1966) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, як особу, яка може вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, без обмежень щодо представництва Товариства.

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Петрик Є.О.

**Члени лічильної комісії**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ступак О.В.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Мігулько О.О.