

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Мукачівський лісокомбінат»**  
(ідентифікаційний код 00274157, далі – Товариство)

Закарпатська область, Мукачівський район, смт.  
Чинадійово

04.10.2022 р.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно у порядку, передбаченому пунктом 37 Розділу VIII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів	29.09.2022 року
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства)	19.09.2022 року
Дата закінчення голосування акціонерів	29.09.2022 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 23.09.2022 року, становить 100 (сто) осіб, яким належить 2 976 147 (два мільйони дев'ятсот сімдесят шість тисяч сто сорок сім) штук простих іменних акцій, в тому числі 2 975 719 (два мільйони дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч сімсот дев'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 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. Кворум загальних зборів становить 99,98%.

**Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол від 08.09.2022 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Плічко Валерій Миколайович, секретарем загальних зборів – Сухан Мирослава Василівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Петрик Євген Олексійович, члени комісії – Ступак Олена Володимирівна, Мігулько Ольга Олександрівна.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів - Петрик Євген Олексійович, Ступак Олена Володимирівна, Мігулько Ольга Олександрівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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 особи, 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.

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-5, 7-12 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

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

#### **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

zareєструвалися 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 zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

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

**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 zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

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

**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 zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися 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 zareєструвалися 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 zareєструвалися 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. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

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

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

#### **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.

#### **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.

#### **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.

**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.

**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. 3 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 укладання додаткових угод/договорів про зміну до договорів оренди земельних ділянок, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

**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 укладання 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 Чинадївською 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 укладання додаткових угод/договорів про зміну до договорів оренди земельних ділянок, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

**12. 3 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.

**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 загальних зборів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Плічко В.М.

Секретар загальних зборів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сухан М.В.