

ПРОТОКОЛ №26
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОКАР»
(код ЄДРПОУ 30913130, надалі – ПрАТ «ЄВРОКАР», Товариство)

с. Соломоново

04 травня 2023 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРОКАР» (надалі – Загальні збори): 28.04.2023 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25.04.2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 4 особи.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «ЄВРОКАР», складеного станом 25.04.2023 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, кількість належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах, голосів складає **807 980 (вісімсот сім тисяч дев'ятсот вісімдесят) штук**.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – 727182 голосів.

Кворум Загальних зборів наявний - для участі у зборах зареєструвались представники акціонерів, які сукупно є власниками 90,00 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Загальних зборів – Кізченко Олександр Анатолійович,
Секретар Загальних зборів – Бількін Олег Сергійович.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії: Кізченко Олександр Анатолійович,

Члени комісії: Бількін Олег Сергійович.

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

Кізченко Олександр Анатолійович,

Бількін Олег Сергійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту виконавчого органу Товариства – Генерального директора за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Про розгляд звіту Ревізійної комісії за 2022 рік.
5. Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) ПрАТ «ЄВРОКАР» за 2022 рік».
6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку.
7. Визначення основних напрямків діяльності і планів Товариства на поточний рік.
8. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР».
9. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР».
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
12. Про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою Товариства визначено взаємозв'язок між питаннями 8-9 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 9 порядку денного, у разі неприйняття рішення з питання 8 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 8 порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін до Статуту Приватного

НСК
882651

О.А. Кізченко

О.С. Бількін

акціонерного товариства «ЄВРОКАР», не може бути прийняте рішення з питання 9 «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР». Адже в такому разі матиме місце суперечність означених внутрішніх документів Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР».

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

14 квітня 2023 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ЄВРОКАР» (<https://www.skoda-auto.ua/company/skoda-solomonovo>) за посиланням <https://www.skoda-auto.ua/company/general-meeting-28-04-23>.

Дата і час початку голосування:

не пізніше 11:00 14 квітня 2023 р.

Дата і час завершення голосування акціонерів:

18:00 28 квітня 2023 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання порядку денного :

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, що додається.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 727182 голосів, 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, що додається.

Питання порядку денного :

2. Про розгляд звіту виконавчого органу Товариства – Генерального директора за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік, що додається.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 727182 голосів, 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік, що додається.

Питання порядку денного :

3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ- ІНВЕСТ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 727182 голосів, 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ- ІНВЕСТ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Питання порядку денного :

4. Про розгляд звіту Ревізійної комісії за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 727182 голосів, 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2022 рік.

Питання порядку денного :

5. Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) ПрАТ «ЄВРОКАР» за 2022 рік».

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) ПрАТ «ЄВРОКАР» за 2022 рік, що додається.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 727182 голосів, 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) ПрАТ «ЄВРОКАР» за 2022 рік, що додається.

Питання порядку денного :

6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЄВРОКАР» за 2022 рік. Чистий прибуток ПрАТ «ЄВРОКАР» за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 80350 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 727182 голосів, 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЄВРОКАР» за 2022 рік. Чистий прибуток ПрАТ «ЄВРОКАР» за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 80350 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Питання порядку денного :

7. Визначення основних напрямків діяльності і планів Товариства на поточний рік.

Проект рішення: Затвердити запропоновані Генеральним директором Товариства основні напрямки діяльності і плани Товариства на поточний 2023 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 727182 голосів, 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити запропоновані Генеральним директором Товариства основні напрямки діяльності і плани Товариства на поточний 2023 рік.

Питання порядку денного :

8. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР».

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРОКАР» підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР».

3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ЄВРОКАР» забезпечити державну реєстрацію Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР» у новій редакції.»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 727182 голосів, 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРОКАР» підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР».

3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ЄВРОКАР» забезпечити державну реєстрацію Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР» у новій редакції.

Питання порядку денного :

9. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР».

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРОКАР» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 727182 голосів, 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРОКАР» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР».

Питання порядку денного :

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ «Єврокар» у складі:

- Бояріної Світлани Іллічни;
- Бевського Ігоря Петровича;
- Кушнір Тетяни Петрівни.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 727182 голосів, 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ «Єврокар» у складі:

- Бояріної Світлани Іллічни;
- Бевського Ігоря Петровича;
- Кушнір Тетяни Петрівни.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

О.А. Кізченко

О.С. Бількін

Питання порядку денного :

11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року:

1) правочини щодо внесення змін та/або доповнень до наступних Договорів, укладених ПрАТ «Єврокар»:

- Договір позики №2-ФК від 03.02.2012 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з ТОВ «Стаміна Капітал» з усіма подальшими змінами і доповненнями;

- Договір позики №11258542000 від 27.11.2007 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з Atollendo Consulting Limited з усіма подальшими змінами і доповненнями;

- Договір позики №38-СВ від 28.10.2009 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з Atollendo Consulting Limited з усіма подальшими змінами і доповненнями;

- а також до вже укладених договорів застави, договорів іпотеки та договорів поруки.

Гранична сукупна вартість вище зазначених попередньо схвалених правочинів не повинна перевищувати 150 (сто п'ятдесят) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного банку України на день вчинення таких правочинів; при цьому повноваження на укладення (підписання) зазначених договорів та змін і доповнень, надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто, або через уповноваженого представника Товариства – Крисіна Олександра Валентиновича без будь-яких обмежень в межах граничної сукупної вартості попередньо схвалених значних правочинів, визначеної даним пунктом, зокрема, але не виключно щодо ліміту (-ів), суми, виду кредитування, строку (терміну) кредитування, графіків зменшення лімітів, цільового використання (мети) кредитування, розмірів процентних ставок, комісій, штрафів, будь-яких без виключення інших платежів, обсягу відповідальності та зобов'язань Товариства, предмета (-ів) забезпечення, контрагентів – Поручителів (Позичальників), тощо.

2) Нові кредитні договори, договори позики, договори застави, договори іпотеки, договори поруки, а також зміни і доповнення до них, на загальну суму, що не перевищуватиме еквівалент 200 (двісті) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного банку України на день вчинення таких правочинів; при цьому повноваження на укладення (підписання) зазначених договорів та змін і доповнень надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто, або через уповноваженого представника Товариства – Крисіна Олександра Валентиновича без будь-яких обмежень в межах загальної суми, визначеної даним пунктом, зокрема, але не виключно щодо ліміту (-ів), суми, виду кредитування, строку (терміну) кредитування, графіків зменшення лімітів, цільового використання (мети) кредитування, розмірів процентних ставок, комісій, штрафів, будь-яких без виключення інших платежів, обсягу відповідальності та зобов'язань Товариства, предмета (-ів) забезпечення, контрагентів – Поручителів (Позичальників), тощо.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 727182 голосів, 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року:

1) правочини щодо внесення змін та/або доповнень до наступних Договорів, укладених ПрАТ «Єврокар»:

- Договір позики №2-ФК від 03.02.2012 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з ТОВ «Стаміна Капітал» з усіма подальшими змінами і доповненнями;

- Договір позики №11258542000 від 27.11.2007 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з Atollendo Consulting Limited з усіма подальшими змінами і доповненнями;

- Договір позики №38-СВ від 28.10.2009 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з Atollendo Consulting Limited з усіма подальшими змінами і доповненнями;

- а також до вже укладених договорів застави, договорів іпотеки та договорів поруки.

Гранична сукупна вартість вище зазначених попередньо схвалених правочинів не повинна перевищувати 150 (сто п'ятдесят) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного банку України на день вчинення таких правочинів; при цьому повноваження на укладення (підписання) зазначених договорів та змін і доповнень, надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто, або через уповноваженого представника Товариства – Крисіна Олександра Валентиновича без будь-яких обмежень в межах граничної сукупної вартості попередньо схвалених значних правочинів, визначеної даним пунктом, зокрема, але не виключно щодо ліміту (-ів), суми, виду кредитування, строку (терміну) кредитування, графіків зменшення лімітів, цільового використання (мети) кредитування, розмірів процентних ставок, комісій, штрафів, будь-яких без виключення інших платежів, обсягу відповідальності та зобов'язань Товариства, предмета (-ів) забезпечення, контрагентів – Поручителів (Позичальників), тощо.

2) Нові кредитні договори, договори позики, договори застави, договори іпотеки, договори поруки, а також зміни і доповнення до них, на загальну суму, що не перевищуватиме еквівалент 200 (двісті) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного банку України на день вчинення таких правочинів; при цьому повноваження на укладення (підписання) зазначених договорів та змін і доповнень надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто, або через уповноваженого представника Товариства – Крисіна Олександра Валентиновича без будь-яких обмежень в межах загальної суми, визначеної даним пунктом, зокрема, але не виключно щодо ліміту (-ів), суми, виду кредитування, строку (терміну) кредитування, графіків зменшення лімітів, цільового використання (мети) кредитування, розмірів процентних ставок, комісій, штрафів, будь-яких без виключення інших платежів, обсягу відповідальності та зобов'язань Товариства, предмета (-ів) забезпечення, контрагентів – Поручителів (Позичальників), тощо.

Питання порядку денного :

12. Про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Уповноважити Головуючого та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРОКАР» на підписання від імені акціонерів протоколу загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 727182 голосів, 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити Головуючого та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРОКАР» на підписання від імені акціонерів протоколу загальних зборів акціонерів.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий Зборів

Секретар Зборів

О.А. Кізченко
О.С. Бількін

О.А. Кізченко

О.С. Бількін



НСК
882654

О.А. Кізченко

О.А. Кізченко

О.С. Бількін

О.С. Бількін

Ужгород, Закарпатська область, Україна, четвертого травня дві тисячі двадцять третього року.

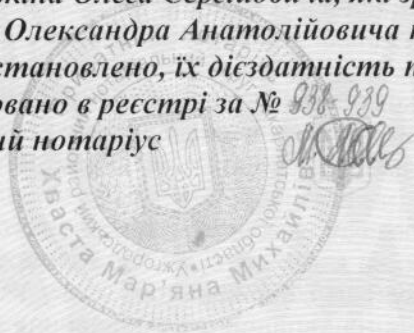
Я, Хваста М.М., приватний нотаріус Ужгородського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Кізченка Олександра Анатолійовича та Бількіна Олега Сергійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Кізченка Олександра Анатолійовича та Бількіна Олега Сергійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 938-939

Приватний нотаріус

Хваста М.М.



Всього прошнуровано,
пронумеровано і скріплено
печаткою 8 (своєю)
аркушів
Приватний нотаріус
Хваста М. М.

