

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КРАСНОЛУЦЬКА»**  
**ПРОТОКОЛ № 7**

лічильної комісії про підсумки голосування

Київ

«16» квітня 2020 р.

Дата, час та місце проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КРАСНОЛУЦЬКА»:

Місцезнаходження Товариства: 01054, м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 13/2 літера Б

Дата та час проведення зборів: «16» квітня 2020 року, 10 година 00 хв.

Місце проведення зборів: 01135, м. Київ, вул.Жилианська, 97 «З», кімната 1.

Кворум зборів становить: 7 992 600 голосів, (84% від загальної кількості голосуючих акцій).

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією у складі:

Голова лічильної комісії – Берко Олена Миколаївна

Член лічильної комісії – Нех Ірина Сергіївна

**По сьомому питанню порядку денного:**

**7. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів**

**Вирішили:**

За результатами голосування прийнято рішення надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, у тому числі, але не виключно: договорів, поруки, застави, іпотеки позики, поставки, купівлі-продажу, дарування та інших безоплатних договорів, договорів про передачу та отримання в оренду майна і майнових прав, договору лізингу в тому числі фінансового лізингу, договору переведення боргу та відступлення права вимоги та будь-яких інших господарських договорів, за якими товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 100 000 тис. грн. за умов погодження кожного з правочинів Наглядовою радою товариства в порядку передбаченому Статутом товариства та діючим законодавством України.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму , прийнятому за 100 % (сто відсотків).**

Голосували: «За» - 7 992 600 голосів, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій присутніх; «Проти» - 0 голосів (0%), «Утрималися» - 0 голосів (0%); «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%); «Голоси, визнані недійсними під час голосування» - 0 голосів (0%).

Рішення вважати прийнятим.

Голова лічильної комісії

Берко Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Нех Ірина Сергіївна