

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕНА ПАК» № 1**

КОД ЄДРПОУ 00383260

м. Мена

19 квітня 2019 року

Дата та час проведення загальних зборів- 19 квітня 2019 року о 13.00 год

Місце проведення- м. Мена, вул.Кошового,6

Збори проводяться відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

На зборах присутній акціонер, який є власником 100 % голосуючих акцій.

Принцип голосування по всім питанням порядку денного – одна проста акція товариства надає акціонеру один голос.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі в загальних зборах акціонерів станом на 24:00 год. 15 квітня 2019 року.

Станом на 15 квітня 2019 року власником акцій АТ «МЕНА ПАК» в кількості 802294 (Вісімсот дві тисячі двісті дев'яносто чотири штуки) є 1 акціонер, який володіє акціями на загальну суму 4011470,00 грн (Чотири мільйони одинадцять тисяч чотиреста сімдесят грн), що становить 100 % від Статутного капіталу АТ «МЕНА ПАК».

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах (Реєстру власників іменних цінних паперів)- 1 особа.

Отже, відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів АТ «МЕНА ПАК», складеного станом на 15 квітня 2019 року, отриманого від ПАТ «Національний Депозитарій України» єдиним акціонером АТ «МЕНА ПАК»- власником акцій в кількості 802294 шт. є АТ «Грігео Клайпеда» (АВ «Grigeo Klaipeda») Литва, код 141011268, яке володіє акціями на загальну суму 4011470,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу АТ «МЕНА ПАК» та 100 % голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з 1 акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачених ст. 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус

**РЕШЕНИЕ ЕДИНОГО АКЦИОНЕРА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕНА ПАК» № 1**

КОД ЄДРПОУ 00383260

г. Мена

19 апреля 2019 года

Дата и время проведения общего собрания- 19 апреля 2019 в 13.00

Место проведения- г. Мена, ул. Кошового, 6

Собрание проводится в соответствии со ст. 49 Закона Украины «Об акционерных обществах».

Решение акционера имеет статус протокола общего собрания акционерного общества.

На собрании присутствовал акционер, который является владельцем 100% голосующих акций.

Принцип голосования по всем вопросам повестки дня - одна простая акция общества предоставляет акционеру один голос.

Дата составления списка акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров по состоянию на 24:00 год. 15 апреля 2019.

По состоянию на 15 апреля 2019 владельцем акций АО «МЕНА ПАК» в количестве 802 294 (Восемьсот две тысячи двести девяносто четыре штуки) является 1 акционер, владеющий акциями на общую сумму 4011470,00 грн (Четыре миллиона одиннадцать тысяч четыреста семьдесят грн) , что составляет 100% от уставного капитала АО «МЕНА ПАК».

Общее количество лиц, включенных в Перечень акционеров, имеющих право на участие в общем собрании (Реестр владельцев именных ценных бумаг) - 1 акционер.

Таким образом, согласно реестра владельцев именных ценных бумаг АО «МЕНА ПАК», составленного по состоянию на 15 апреля 2019 года, полученного от ПАО «Национальный Депозитарий Украины» единственным акционером АО «МЕНА ПАК» - владельцем акций в количестве 802 294 шт. является АО «Григео Клайпеда» (АВ "Grigeo Klaipeda») Литва, код 141011268, которое владеет акциями на общую сумму 4011470,00 грн., что составляет 100% уставного капитала АО «МЕНА ПАК» и 100% голосующих акций.

В соответствии со ст. 49 Закона Украины «Об акционерных обществах» к обществу с 1 акционером не применяются положения статей 33-48 настоящего Закона относительно порядка созыва и проведения общего собрания акционеров общества. Полномочия общего собрания общества, предусмотренных ст. 33 этого Закона и внутренними документами общества, осуществляются акционером единолично. Решение акционера по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, оформляются ним письменно (в форме

протоколу загальних зборів акціонерного товариства.
Присутній: Генеральний директор АТ «Грігео Клайпеда» Бержонскіс Відас
Запрошено:
-Генерального директора АТ «МЕНА ПАК» -
Артемова Сергія Геннадійовича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Генерального директора за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
4. Розподіл чистого прибутку 2018 року.
5. Зміна типу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство зі зміною назви з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНА ПАК» (скорочено ПАТ «МЕНА ПАК») на приватне акціонерне товариство «МЕНА ПАК» (скорочено АТ «МЕНА ПАК»).
6. Затвердження нової редакції Статуту.
7. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та інші внутрішні положення.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «МЕНА ПАК» протягом року.
9. Затвердження видів діяльності Товариства за КВЕД.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

ГОЛОСУВАННЯ :

«ЗА» -802294 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.
«УТРИМАЛИСЬ»- - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно.

Прийнято рішення : Прийняти до відома звіт Наглядової Ради Товариства про свою діяльність та загальний стан Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової Ради у 2018 році визнати задовільною та такою, що

решення). Такое решение акционера имеет статус протокола общего собрания акционерного общества.

Присутствует: Генеральный директор АО «Григео Клайпеда» Бержонсикс Видас приглашены:

-Генеральный директор АО «МЕНА ПАК» -
Артемов Сергей Геннадиевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета за 2018 год, принятие решения по результатам его рассмотрения.
2. Рассмотрение отчета Генерального директора за 2018 год, принятие решения по результатам его рассмотрения.
3. Утверждение годового отчета (годовой финансовой отчетности) Общества за 2018 год.
4. Распределение чистой прибыли за 2018 года.
5. Изменение типа акционерного общества из публичного акционерного общества на частное акционерное общество с изменением названия с ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО общества «МЕНА ПАК» (сокращенно ПАО «МЕНА ПАК») в частное акционерное общество «МЕНА ПАК» (сокращенно АО «МЕНА ПАК»).
6. Утверждение новой редакции Устава.
7. Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров, Положение о Наблюдательном совете и другие внутренние положения.
8. Предварительное одобрение крупных сделок, которые могут совершаться АО «МЕНА ПАК» в течение года.
9. Утверждение видов деятельности Общества по КВЭД.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА повестки дня:

Вопрос 1. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета за 2018 год, принятие решения по результатам его рассмотрения.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» -802 294 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.
«Воздержались» - - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.
Решение принято акционером единолично.
Прийнято решение: Принять к сведению отчет Наблюдательного Совета Общества о своей деятельности и общее состояние Общества за 2018 год. Работу Наблюдательного Совета в 2018 году признать удовлетворительной и

відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерам в цілому.

Питання 2. Розгляд звіту Генерального директора за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

ГОЛОСУВАННЯ

«ЗА» -802294 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»- - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно.

Прийнято рішення : Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік. Роботу Генерального директора у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерам в цілому.

Питання 3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА» -802294 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»- - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно.

Прийнято рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

Питання 4. Розподіл чистого прибутку 2018 року.

ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА» -802294 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів

соответствующей общей стратегии развития, основным направлениям деятельности и планам Общества, а также интересам Общества и акционерам в целом.

Вопрос 2. Рассмотрение отчета Генерального директора за 2018 год , принятие решения по результатам его рассмотрения.

ГОЛОСОВАНИЕ

«ЗА» -802 294 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

«Воздержались» - - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

Решение принято акционером единолично.

Прийнято решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 2018 год. Работу Генерального директора в 2018 году признать удовлетворительной и соответствующей общей стратегии развития, основным направлениям деятельности и планам Общества, а также интересам Общества и акционерам в целом.

Вопрос 3. Утверждение годового отчета (годовой финансовой отчетности) Общества за 2018 год.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА »-802 294 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

«Воздержались» - - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

Решение принято акционером единолично.

Прийнято решение: Утвердить годовую отчет (годовую финансовую отчетность) Общества за 2018 год.

Вопрос 4. Распределение чистой прибыли 2018 года.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА »-802 294 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров

Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно. Прийнято рішення: Чистий прибуток в сумі 8802 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2018 році, розподілити наступним чином:

- у резервний капітал 243 тис. грн.

Залишок чистого прибутку в сумі 8559 тис. грн. НЕ розподіляти.

Питання 5. Зміна типу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство зі зміною назви з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНА ПАК» (скорочено ПАТ «МЕНА ПАК») на приватне акціонерне товариство «МЕНА ПАК» (скорочено АТ «МЕНА ПАК»).

ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА» -802294 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно. Прийнято рішення: Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» змінити тип Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство та змінити назву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНА ПАК» (скорочено ПАТ «МЕНА ПАК») на Приватне акціонерне товариство «МЕНА ПАК» (скорочено АТ «МЕНА ПАК»). Доручити Генеральному директору Товариства подати всі необхідні документи для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідності до діючого законодавства.

6. Питання 6. Затвердження нової редакції Статуту.

ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА» -802294 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

Решение принято акционером единолично.

Принято решение: Чистая прибыль в сумме 8802 тыс. Грн., Полученный по результатам деятельности Общества в 2018 году, распределить следующим образом:

- в резервный капитал 243 тыс. Грн.

Остаток чистой прибыли в сумме 8559 тыс. Грн. НЕ распределять.

Вопрос 5. Изменение типа акционерного общества из публичного акционерного общества на частное акционерное общество с изменением названия с ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕНА ПАК» (сокращенно ПАО «МЕНА ПАК») в частное акционерное общество «МЕНА ПАК» (сокращенно АО «МЕНА ПАК»).

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА »-802 294 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

Решение принято акционером единолично.

Принято решение: В соответствии с Законом Украины «Об акционерных обществах» изменить тип Публичного акционерного общества на Частное акционерное общество и изменить название ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕНА ПАК» (сокращенно ОАО «МЕНА ПАК») на Частное акционерное общество «МЕНА ПАК» (сокращенно АО « МЕНА ПАК »). Поручить Генеральному директору Общества подать все необходимые документы для проведения государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц,, физических лиц- предпринимателей и общественных формирований в соответствии с действующим законодательством.

Вопрос 6. Утверждение новой редакции Устава.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА »-802 294 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»- - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно. Прийнято рішення: В зв'язку із зміною типу акціонерного товариства, затвердити нову редакцію Статуту АТ «МЕНА ПАК». Доручити Генеральному директору Товариства подати всі необхідні документи для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідності до діючого законодавства.

7. Питання 7. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, інші внутрішні положення Товариства.

ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА» -802294 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»- - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно. Прийнято рішення: Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду, інші внутрішні положення Товариства.

8. Питання 8 Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «МЕНА ПАК» протягом року.

ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА» -802294 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»- - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно.

Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

«Воздержались» - - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

Решение принято акционером единолично.

Принято решение: В связи с изменением типа акционерного общества, утвердить новую редакцию Устава АО «МЕНА ПАК». Поручить Генеральному директору Общества подать все необходимые документы для проведения государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц,, физических лиц- предпринимателей и общественных формирований в соответствии с действующим законодательством.

Вопрос 7. Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров, Положение о Наблюдательном совете, другие внутренние положения Общества.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА »-802 294 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

«Воздержались» - - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

Решение принято акционером единолично.

Принято решение: Утвердить новую редакцию Положения об общем собрании акционеров и Положение о Наблюдательном совете, другие внутренние положения Общества.

Вопрос 8 Предварительное одобрение крупных сделок, которые могут совершаться АО «МЕНА ПАК» в течение года.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА »-802 294 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

«Воздержались» - - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

Решение принято акционером единолично.

Принято решение: Предварительно одобрить и дать согласие на совершение Обществом

Прийнято рішення: Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів у період з 19.04.2019 року по 30.04.2020 року (включно) :

- щодо придбання сировини на граничну сукупну вартість 150,0 млн. грн.;
- щодо реалізації продукції на граничну сукупну вартість 200,0 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 2,0 млн. грн.;
- щодо придбання запчастин на граничну сукупну вартість 3,5 млн. грн.;
- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 20,0 млн. грн.;
- щодо реалізації супутньої та побічної продукції на граничну сукупну вартість 50,0 млн. грн.;
- щодо придбання транспортних послуг на граничну сукупну вартість 20,0 млн. грн.;
- щодо придбання енергоносіїв на граничну сукупну вартість 6,5 млн. грн.;
- щодо придбання витратних матеріалів та тари на граничну сукупну вартість 5,0 млн. грн.;
- щодо придбання тари на граничну сукупну вартість 1,0 млн. грн.;
- щодо придбання послуг страхування на граничну сукупну вартість 20,0 млн. грн.;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 1,0 млн. грн."

Доручити Генеральному директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених правочинів.

9. Питання 9 Затвердження видів діяльності Товариства за КВЕД.

ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» -802294 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»- - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно.

Прийнято рішення : Затвердити такі види діяльності Товариства згідно КВЕД:

17.21. Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари;

47.19. Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

68.20. Надання в оренду та експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна.

крупных сделок в период с 19.04.2019 года по 30.04.2020 года (включительно):

- по приобретению сырья на предельную совокупную стоимость 150,0 млн. Грн .;
- по реализации продукции на предельную совокупную стоимость 200,0 млн. Грн .;
- по приобретению основных средств на предельную совокупную стоимость 2,0 млн. Грн .;
- о приобретении запчастей на предельную совокупную стоимость 3500000. Грн .;
- по лизинга (аренды) имущества на предельную совокупную стоимость 20,0 млн. Грн .;
- по реализации сопутствующей и побочной продукции на предельную совокупную стоимость 50,0 млн. Грн .;
- по приобретению транспортных услуг на предельную совокупную стоимость 20,0 млн. Грн .;
- о приобретении энергоносителей на предельную совокупную стоимость 6500000. Грн .;
- о приобретении расходных материалов и тары на предельную совокупную стоимость 5,0 млн. Грн .;
- по приобретению тары на предельную совокупную стоимость 1,0 млн. Грн .;
- по приобретению услуг страхования на предельную совокупную стоимость 20,0 млн. Грн .;
- по реализации основных средств на предельную совокупную стоимость 1,0 млн. Грн. "

Поручить Генеральному директору Общества, действующий в его интересах и с согласия акционеров, оформлять и подписывать договоры, являющиеся предметом предварительно одобренных сделок.

Вопрос 9. Утверждение видов деятельности Общества по КВЭД.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» -802 294 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

«Воздержались» - - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

Решение принято акционером единолично.

Принято решение: Утвердить виды деятельности Общества по КВЭД:

17.21. Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары;

<p>Доручити Генеральному директору Товариства подати всі необхідні документи для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідності до діючого законодавства.</p> <p>Генеральний директор АТ «Грігео Клайпеда» Бержонсіс Відас</p>	<p>47.19. Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;</p> <p>68.20. Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Поручить Генеральному директору Общества предоставить все необходимые документы для проведения государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц,, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в соответствии з действующим законодательством.</p> <p>Генеральный директор АО «Григео Клайпеда» Бержонскис Видас</p>
---	---