



ПРОТОКОЛ № 27

позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА»
ідентифікаційний код юридичної особи 00278830
(далі – АТ «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА», Товариства)

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 10 липня 2025 року.

Спосіб проведення Зборів: Опитування (дистанційні загальні збори).

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 16 липня 2025 року.

Дата складання протоколу Зборів: 16 липня 2025 року.

Дата і час початку та завершення голосування: Початок: 30 червня 2025 року з 11 год. 00 хв.
Завершення: 10 липня 2025 року о 18 год. 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, та кількість належних їм голосів: 07 липня 2025 року; 19 452 221 (дев'ятнадцять мільйонів чотириста п'ятдесят дві тисячі двісті двадцять один) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 19 (дев'ятнадцять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 1 (один) акціонер (його представник) власник 18 378 473 (вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят три) голосів.

Кворум Зборів: Кворум наявний.
Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 94,48 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Ковбуз Андрій Васильович
Мизиненко Дмитро Валерійович

Головуючий Зборів: Хоршев Роман Юрійович

Секретар Зборів: Мизиненко Дмитро Валерійович

Склад Лічильної комісії: Мизиненко Дмитро Валерійович – голова лічильної комісії.
Перфілов Сергій Романович – член лічильної комісії.
Кожемякіна Світлана Олександрівна – член лічильної комісії.

Головуючий позачергових загальних зборів
Роман ХОРШЕВ

Секретар позачергових загальних зборів
Дмитро МИЗИНЕНКО



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на зборах проводилось бюлетенями для голосування:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);
- бюлетень для кумулятивного голосування (щодо питань порядку денного, стосовно обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 30 червня 2025 року з 11 год. 00 хв.

Рішення про скликання позачергових загальних зборів АТ «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА» прийнято Наглядовою радою Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (зі змінами).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
5. Про затвердження в новій редакції Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
6. Про затвердження в новій редакції Положення про Загальні збори Товариства.
7. Про затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
8. Про затвердження в новій редакції Положення про Правління Товариства.
9. Про визначення нових видів діяльності Товариства та уповноваження осіб на проведення реєстраційних дій.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

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

Питання № 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства Ковбуза Ярослава Васильовича та Ковбуза Ростислава Васильовича.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	18 378 473	100,000000
«ПРОТИ»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства Ковбуза Ярослава Васильовича та Ковбуза Ростислава Васильовича.

Головуючий позачергових загальних зборів
Роман ХОРШЕВ

Секретар позачергових загальних зборів
Дмитро МИЗИНЕНКО



Питання № 2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Обрати членами Наглядової ради п'ять осіб з числа запропонованих акціонерами кандидатів.

Підсумки голосування:

Кандидати у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Ковбуз Ярослав Васильович, є представником акціонера ТОВ «ГАЛПАК».	18 378 473
Ковбуз Ростислав Васильович, є представником акціонера ТОВ «ГАЛПАК».	18 378 473
Поверляк Ростислав Петрович, є представником акціонера ТОВ «ГАЛПАК».	18 378 473
Глівчук Андрій Олександрович, є представником акціонера ТОВ «ГАЛПАК».	18 378 473
Вавренюк Сергій Володимирович, є представником акціонера ТОВ «ГАЛПАК».	18 378 473
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати членами Наглядової ради п'ять осіб з числа запропонованих акціонерами кандидатів:

- Ковбуз Ярослав Васильович, є представником акціонера ТОВ «ГАЛПАК»;
- Ковбуз Ростислав Васильович, є представником акціонера ТОВ «ГАЛПАК»;
- Поверляк Ростислав Петрович, є представником акціонера ТОВ «ГАЛПАК»;
- Глівчук Андрій Олександрович, є представником акціонера ТОВ «ГАЛПАК»;
- Вавренюк Сергій Володимирович, є представником акціонера ТОВ «ГАЛПАК».

Наглядова рада Товариства є сформованою.

Питання № 3. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі; порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та інших членів Наглядової ради визначається відповідно до Положення про Наглядову раду Товариства; строк дії договору – три роки.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	18 378 473	100,000000
«ПРОТИ»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі; порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та інших членів Наглядової ради визначається відповідно до Положення про Наглядову раду Товариства; строк дії договору – три роки.

Головуючий позачергових загальних зборів
Роман ХОРШЕВ

Секретар позачергових загальних зборів
Дмитро МИЗИНЕНКО 589377



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Питання № 4. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Уповноважити Голову Правління (керівника виконавчого органу) Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства на затверджених умовах.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	18 378 473	100,000000
«ПРОТИ»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Уповноважити Голову Правління (керівника виконавчого органу) Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства на затверджених умовах.

Питання № 5. Про затвердження в новій редакції Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства, що додається.
2. Визначити, що Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства починають діяти з дати складання Протоколу позачергових Загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	18 378 473	100,000000
«ПРОТИ»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства, що додається.
2. Визначити, що Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства починають діяти з дати складання Протоколу позачергових Загальних зборів Товариства.

Питання № 6. Про затвердження в новій редакції Положення про Загальні збори Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства, що додається.
2. Визначити, що Положення про Загальні збори Товариства починає діяти з дати складання Протоколу позачергових Загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	18 378 473	100,000000
«ПРОТИ»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Головуючий позачергових загальних зборів
Роман ХОРИШЕВ

Секретар позачергових загальних зборів
Дмитро МИЗИНЕНКО



кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0

0,000000

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства, що додається.
2. Визначити, що Положення про Загальні збори Товариства починає діяти з дати складання Протоколу позачергових Загальних зборів Товариства.

**Питання № 7. Про затвердження в новій редакції
Положення про Наглядову раду Товариства.**

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, що додається.
2. Визначити, що Положення про Наглядову раду Товариства починає діяти з дати складання Протоколу позачергових Загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	18 378 473	100,000000
«ПРОТИ»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, що додається.
2. Визначити, що Положення про Наглядову раду Товариства починає діяти з дати складання Протоколу позачергових Загальних зборів Товариства.

**Питання № 8. Про затвердження в новій редакції
Положення про Правління Товариства.**

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про Правління Товариства, що додається.
2. Визначити, що Положення про Правління Товариства починає діяти з дати складання Протоколу позачергових Загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	18 378 473	100,000000
«ПРОТИ»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити Положення про Правління Товариства, що додається.
2. Визначити, що Положення про Правління Товариства починає діяти з дати складання Протоколу позачергових Загальних зборів Товариства.

Питання № 9. Про визначення нових видів діяльності Товариства.

Проект рішення:

1. Доповнити діючі види економічної діяльності Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань згідно Національного

Головуючий позачергових загальних зборів
Роман ХОРШЕВ

Секретар позачергових загальних зборів
Дмитро МИЗИНЕНКО 589378



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010» (КВЕД-2010) наступними видами економічної діяльності:

17.22	Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;
52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту.

2. Уповноважити Хоршева Романа Юрійовича, 20 січня 1983 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3033510256, паспорт серії ЕН № 679983, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 11 листопада 2008 року, у порядку, встановленому чинним законодавством України, з правом передоручення іншим особам, здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	18 378 473	100,000000
«ПРОТИ»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Доповнити діючі види економічної діяльності Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань згідно Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010» (КВЕД-2010) наступними видами економічної діяльності:

17.22	Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;
52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту.

2. Уповноважити Хоршева Романа Юрійовича, 20 січня 1983 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3033510256, паспорт серії ЕН № 679983, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 11 листопада 2008 року, у порядку, встановленому чинним законодавством України, з правом передоручення іншим особам, здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання № 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Схвалити вчинення Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення (якою є дата складання Протоколу позачергових Загальних зборів Товариства) значних правочинів, сторонами яких виступають банківські та інші фінансові установи в тому числі предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських (фінансових) продуктів/послуг в АТ «ПроКредит Банк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ КБ «Приватбанк» та інших банківських та фінансових установах, в тому числі шляхом збільшення суми та/або продовження строку діючих договорів/угод;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладення Товариством інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договір поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

2. Схвалити вчинення Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення (якою є дата складання Протоколу позачергових Загальних зборів Товариства) значних правочинів, предметом (характером) яких є:

Головуючий позачергових загальних зборів
Роман ХОРШЕВ

Секретар позачергових загальних зборів
Дмитро МИЗИНЕНКО



- участь у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель та збуту продукції, що виробляється іншими підприємствами та/або Товариством;
- укладення договорів купівлі-продажу, поставки, підряду продукції (товарів, робіт, послуг), що виробляється іншими підприємствами та/або Товариством;
- укладення договорів купівлі - продажу нерухомого майна, основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів;

- надання поруки Товариства за будь-яких третіх осіб.

3. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства:

- приймати рішення про одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських (фінансових) продуктів/послуг в АТ «ПроКредит Банк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ КБ «Приватбанк» та інших банківських та фінансових установах, в тому числі шляхом збільшення суми та/або продовження строку діючих договорів/угод; визначати суму, строк, валюту, відсотки за договорами кредиту, позики, гарантії та договорами про надання інших банківських послуг;

- приймати рішення про передачу майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання Товариством інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договорів поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, погоджувати вид, кількість та конкретний перелік майна, яке буде передане у заставу/іпотеку чи інший спосіб забезпечення;

- приймати рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- приймати рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

4. Гранична сукупна вартість значних правочинів зазначених в цьому рішенні, в тому числі щодо одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських (фінансових) продуктів/послуг у банківських та інших фінансових установах з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством правочинів) та передачі майна (майнових прав Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (у т.ч. договорів поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, з усіма можливими змінами та доповненнями до них (у т.ч. до вже укладених Товариством) - не може перевищувати 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень.

5. Уповноважити Голову Правління Товариства:

- діяти від імені Товариства у всіх відносинах із банками та іншими фінансовими установами в межах, встановлених пп. 1-4 цього рішення Загальних зборів акціонерів та відповідно до рішень Наглядової ради, прийнятих відповідно до п. 3 цього рішення, без необхідності попереднього та/або наступного погодження із Загальними зборами Товариства та іншими органами Товариства інших умов таких договорів;

- підготувати, підписувати та подавати банківським та іншим фінансовим установам усі документи, необхідні для отримання кредитних коштів та/або укладання правочинів;

- при необхідності самостійно визначати та пропонувати банківським та іншим фінансовим установам осіб, які можуть бути фінансовими чи майновими поручителями Товариства перед фінансовими установами;

- на підписання зазначених у пп. 1-4 цього рішення правочинів (договорів), в межах визначених рішенням Наглядової ради, з правом узгодження умов, не визначених рішенням Наглядової ради, на власний розсуд;

- самостійно визначати інші умови за договорами кредиту, позики, гарантії, договорами про надання інших банківських та фінансових послуг та за договорами забезпечення, які не визначені рішеннями Наглядової ради, зокрема, але не виключно щодо сум, строків та інших умов отримання кредитів, а також умов забезпечення повернення кредитних коштів;

Головуючий позачергових загальних зборів
Роман ХОРШЕВ

Секретар позачергових загальних зборів
Дмитро МИЗИНЕНКО 589379



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- підготувати, підписати та подати у банки або іншу фінансову установу усі документи, необхідні для укладення відповідних договорів кредиту, позики, гарантії, за договорами про надання інших банківських та/або фінансових послуг, та за договорами забезпечення виконання зобов'язань;
- при необхідності звертатися до будь-яких третіх осіб з клопотанням виступити майновими чи фінансовими поручителями Товариства перед основним кредитором;
- надати банківським та іншим фінансовим установам належне Товариству майно (майнові права) в заставу/іпотеку та/або укладення Товариством інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договір поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, вид, кількість та конкретний перелік якого визначається ним самостійно;
- укласти договори поруки, відповідно до яких Товариство забезпечує зобов'язання позичальника перед банківськими та іншими фінансовими установами у їх повному обсязі;
- укласти та підписати від імені Товариства будь-які кредитні договори та інші договори чи документи, необхідні для отримання кредитів відповідно до пп. 1-4 цього рішення Загальних зборів акціонерів та/або рішень Наглядової ради;
- укладати зміни та доповнення до вказаних вище договорів із банками та іншими фінансовими установами на умовах, визначених в рішенні Загальних зборів акціонерів, рішеннях Наглядової ради, та самостійно визначених ним інших умовах.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	18 378 473	100,000000
«ПРОТИ»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Схвалити вчинення Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення (якою є дата складання Протоколу позачергових Загальних зборів Товариства) значних правочинів, сторонами яких виступають банківські та інші фінансові установи в тому числі предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських (фінансових) продуктів/послуг в АТ «ПроКредит Банк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ КБ «Приватбанк» та інших банківських та фінансових установах, в тому числі шляхом збільшення суми та/або продовження строку діючих договорів/угод;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладення Товариством інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договір поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

2. Схвалити вчинення Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення (якою є дата складання Протоколу позачергових Загальних зборів Товариства) значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- участь у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель та збуту продукції, що виробляється іншими підприємствами та/або Товариством;
- укладення договорів купівлі-продажу, поставки, підяду продукції (товарів, робіт, послуг), що виробляється іншими підприємствами та/або Товариством;
- укладення договорів купівлі - продажу нерухомого майна, основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів;
- надання поруки Товариства за будь-яких третіх осіб.

3. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства:

- приймати рішення про одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських (фінансових) продуктів/послуг в АТ «ПроКредит Банк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ КБ

Головуючий позачергових загальних зборів
Роман ХОРШЕВ

Секретар позачергових загальних зборів
Дмитро МИЗИНЕНКО



«Приватбанк» та інших банківських та фінансових установах, в тому числі шляхом збільшення суми та/або продовження строку діючих договорів/угод; визначати суму, строк, валюту, відсотки за договорами кредиту, позики, гарантії та договорами про надання інших банківських послуг;

- приймати рішення про передачу майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання Товариством інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договорів поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, погоджувати вид, кількість та конкретний перелік майна, яке буде передане у заставу/іпотеку чи інший спосіб забезпечення;

- приймати рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- приймати рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

4. Гранична сукупна вартість значних правочинів зазначених в цьому рішенні, в тому числі щодо одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських (фінансових) продуктів/послуг у банківських та інших фінансових установах з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством правочинів) та передачі майна (майнових прав Товариства в заставу/іпотеку та/або укладення інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (у т.ч. договорів поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, з усіма можливими змінами та доповненнями до них (у т.ч. до вже укладених Товариством) - не може перевищувати 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень.

5. Уповноважити Голову Правління Товариства:

- діяти від імені Товариства у всіх відносинах із банками та іншими фінансовими установами в межах, встановлених пп. 1-4 цього рішення Загальних зборів акціонерів та відповідно до рішень Наглядової ради, прийнятих відповідно до п. 3 цього рішення, без необхідності попереднього та/або наступного погодження із Загальними зборами Товариства та іншими органами Товариства інших умов таких договорів;

- підготувувати, підписувати та подавати банківським та іншим фінансовим установам усі документи, необхідні для отримання кредитних коштів та/або укладення правочинів;

- при необхідності самостійно визначати та пропонувати банківським та іншим фінансовим установам осіб, які можуть бути фінансовими чи майновими поручителями Товариства перед фінансовими установами;

- на підписання зазначених у пп. 1-4 цього рішення правочинів (договорів), в межа визначених рішенням Наглядової ради, з правом узгодження умов, не визначених рішенням Наглядової ради, на власний розсуд;

- самостійно визначати інші умови за договорами кредиту, позики, гарантії, договорами про надання інших банківських та фінансових послуг та за договорами забезпечення, які не визначені рішеннями Наглядової ради, зокрема, але не виключно щодо сум, строків та інших умов отримання кредитів, а також умов забезпечення повернення кредитних коштів;

- підготувати, підписати та подати у банки або іншу фінансову установу усі документи, необхідні для укладення відповідних договорів кредиту, позики, гарантії, за договорами про надання інших банківських та/або фінансових послуг, та за договорами забезпечення виконання зобов'язань;

- при необхідності звертатися до будь-яких третіх осіб з клопотанням виступити майновими чи фінансовими поручителями Товариства перед основним кредитором;

- надати банківським та іншим фінансовим установам належне Товариству майно (майнові права) в заставу/іпотеку та/або укладення Товариством інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договір поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, вид, кількість та конкретний перелік якого визначається ним самостійно;

- укласти договори поруки, відповідно до яких Товариство забезпечує зобов'язання позичальника перед банківськими та іншими фінансовими установами у їх повному обсязі;

Головуючий позачергових загальних зборів
Роман ХОРШЕВ

Секретар позачергових загальних зборів
Дмитро МИЗИНЕНКО



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- укласти та підписати від імені Товариства будь-які кредитні договори та інші договори чи документи, необхідні для отримання кредитів відповідно до пп. 1-4 цього рішення Загальних зборів акціонерів та/або рішень Наглядової ради;

- укладати зміни та доповнення до вказаних вище договорів із банками та іншими фінансовими установами на умовах, визначених в рішенні Загальних зборів акціонерів, рішеннях Наглядової ради, та самостійно визначених ним інших умовах.

Питання № 11. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення:

1. Схвалити вчинення Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення (якою є дата складання Протоколу позачергових Загальних зборів Товариства) правочинів із заінтересованістю, стороною (сторонами) яких виступають акціонер Товариства або афілійовані з ним особи, посадова особа органів Товариства або її афілійовані особи, юридичні особи, в яких будь-який акціонер або його афілійовані особи, посадова особа органів Товариства або її афілійовані особи, є посадовими особами або контролерами (кінцевими бенефіціарними власниками) такої юридичної особи, або афілійована особа акціонерного товариства, предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських та/або інших фінансових продуктів/послуг, в тому числі шляхом збільшення суми та/або продовження строку діючих договорів/угод;

- передача майна (майнових прав) Товариства, в заставу/іпотеку та/або укладення Товариством інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, отримання у забезпечення майна (майнових прав) на користь Товариства (за зобов'язаннями Товариства), у вигляді застави/іпотеки та/або укладення Товариством інших договорів забезпечення виконання зобов'язань на користь Товариства та/або забезпечення зобов'язань, у яких Товариство виступає боржником;

- участь у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель або збуту продукції, що виробляється іншими підприємствами та/або Товариством;

- укладення договорів купівлі-продажу, поставки продукції (товарів, робіт, послуг), що виробляється іншими підприємствами та/або Товариством;

- укладення договорів купівлі - продажу нерухомого майна, основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів;

- надання поруки Товариством або отримання поруки на користь Товариства (за зобов'язаннями Товариства);

- укладення договорів відступлення прав вимоги, факторингу, оренди, лізингу, страхування; - вчинення будь-яких інших правочинів за участю Товариства, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності, за якими акціонер Товариства або афілійовані з ним особи, посадова особа органів Товариства або її афілійовані особи, юридичні особи, в яких будь-який акціонер або його афілійовані особи, посадова особа органів Товариства або її афілійовані особи, є посадовими особами або контролерами (кінцевими бенефіціарними власниками) такої юридичної особи, або афілійована особа акціонерного товариства виступає будь-якою із сторін правочину.

2. Гранична сукупна вартість правочинів зазначених в п. 1 цього рішення, в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством правочинів) - не може перевищувати 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень.

3. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати істотні умови правочинів із заінтересованістю, на які надана попередня згода в п. 1 цього рішення. У разі, якщо всі члени Наглядової ради мають ознаки заінтересованості щодо правочинів, вказаних в п. 1 цього рішення, - Голова Правління самостійно визначає та погоджує істотні умови таких правочинів, навіть за наявності ознак заінтересованості Голови Правління.

Головуючий позачергових загальних зборів
Роман ХОРИШЕВ

Секретар позачергових загальних зборів
Дмитро МИЗИНЕНКО

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	18 378 473	100,000000
«ПРОТИ»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення прийнято.**Вирішили:**

1. Схвалити вчинення Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення (якою є дата складання Протоколу позачергових Загальних зборів Товариства) правочинів із заінтересованістю, стороною (сторонами) яких виступають акціонер Товариства або афілійовані з ним особи, посадова особа органів Товариства або її афілійовані особи, юридичні особи, в яких будь-який акціонер або його афілійовані особи, посадова особа органів Товариства або її афілійовані особи, є посадовими особами або контролерами (кінцевими бенефіціарними власниками) такої юридичної особи, або афілійована особа акціонерного товариства, предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських та/або інших фінансових продуктів/послуг, в тому числі шляхом збільшення суми та/або продовження строку діючих договорів/угод;

- передача майна (майнових прав) Товариства, в заставу/іпотеку та/або укладення Товариством інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, отримання у забезпечення майна (майнових прав) на користь Товариства (за зобов'язаннями Товариства), у вигляді застави/іпотеки та/або укладення Товариством інших договорів забезпечення виконання зобов'язань на користь Товариства та/або забезпечення зобов'язань, у яких Товариство виступає боржником;

- участь у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель або збуту продукції, що виробляється іншими підприємствами та/або Товариством;

- укладення договорів купівлі-продажу, поставки продукції (товарів, робіт, послуг), що виробляється іншими підприємствами та/або Товариством;

- укладення договорів купівлі - продажу нерухомого майна, основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів;

- надання поруки Товариством або отримання поруки на користь Товариства (за зобов'язаннями Товариства);

- укладення договорів відступлення прав вимоги, факторингу, оренди, лізингу, страхування; - вчинення будь-яких інших правочинів за участю Товариства, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності, за якими акціонер Товариства або афілійовані з ним особи, посадова особа органів Товариства або її афілійовані особи, юридичні особи, в яких будь-який акціонер або його афілійовані особи, посадова особа органів Товариства або її афілійовані особи, є посадовими особами або контролерами (кінцевими бенефіціарними власниками) такої юридичної особи, або афілійована особа акціонерного товариства виступає будь-якою із сторін правочину.

2. Гранична сукупна вартість правочинів зазначених в п. 1 цього рішення, в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством правочинів) - не може перевищувати 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень.

Головуючий позачергових загальних зборів
Роман ХОРИШЕВ

Секретар позачергових загальних зборів
Дмитро МИЗИНЕНКО



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

3. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати істотні умови правочинів із заінтересованістю, на які надана попередня згода в п. 1 цього рішення. У разі, якщо всі члени Наглядової ради мають ознаки заінтересованості щодо правочинів, вказаних в п. 1 цього рішення, - Голова Правління самостійно визначає та погоджує істотні умови таких правочинів, навіть за наявності ознак заінтересованості Голови Правління.

Головуючий позачергових
загальних зборів акціонерів

Роман ХОРШЕВ

Секретар позачергових
загальних зборів акціонерів

Дмитро МИЗИНЕНКО

Місто Харків, Україна, шістнадцяте липня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я Решетняк І.С., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підписів Хоршева Романа Юрійовича, Мизиненка Дмитра Валерійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Хоршева Романа Юрійовича, Мизиненка Дмитра Валерійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №2417, 2418

Приватний нотаріус



Цього прошило, пронумеровано
закріплено печаткою 6
(підпис) _____
Повноваження _____

Головуючий позачергових загальних зборів
Роман ХОРШЕВ

Секретар позачергових загальних зборів
Дмитро МИЗИНЕНКО