

ПРОТОКОЛ №34
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Спортек»

20 квітня 2021 року

м.Миколаїв

Дата проведення Загальних зборів (далі – Збори): 20 квітня 2021 року.

Час проведення загальних Зборів:

- Початок реєстрації акціонерів, які мають право на участь у Зборах (далі –реєстрація): о 10.00 год
- Закінчення реєстрації: о 10.45 год.
- Початок Зборів: об 11-00 год.
- Закінчення Зборів: о 13.10 год.

Місце проведення Зборів: 54028, Миколаївська обл. м.Миколаїв, вул.Троїцька, 244, актовa зала Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право а участь у Зборах – 44 особи.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів 26484 шт.простих акцій.

На дату проведення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного Товариства (далі –Товариство), розмір статутного капіталу Товариства складає 280381.50 (двісті вісімдесят тисяч триста вісімдесят одна гривня 50 копійок) грн. Статутний капітал поділений на 26703 (двадцять шість тисяч сімсот три) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 10.50 (десять гривень п»ятдесят копійок)грн. кожна . Акцій, що викуплені Товариством, несплачені акціонерами або таких, що знаходяться на балансі Товариства, не має.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі в Зборах:

Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, для участі у Зборах зареєстровано: 11 учасників Зборів, які у сукупності володіють 20769 голосуючими акціями (голосами), що становить 78% від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до п.2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

У відповідності з вимогами ст.41 Закону України «про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, вказана кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення Зборів акціонерів. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Спортек» оголошуються відкритими.

2.

Оголошується Порядок денний загальних Зборів акціонерів :

1. Обрання лічильної комісії .
2. Обрання Голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних Зборах акціонерів.
4. Розгляд звіту виконавчого органу за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2021 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за 2020 рік.
10. Затвердження нової редакції Статуту Товариства в зв'язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

Повідомлення акціонерів Товариства про скликання чергових Загальних зборів акціонерів було здійснено шляхом надіслання письмових повідомлень кожному акціонеру, а також розміщення повідомлення в загальнодоступній базі даних НКУПФР www.stockmarket.gov.ua та на власному сайті емітента не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення чергових загальних Зборів акціонерів.

Оголошується регламент загальних Зборів акціонерів:

- доповіді по питанням порядку денного – до 20 хв.;
- виступи під час обговорення – до 10 хв.;
- загальний термін обговорення по кожному питанню – до 15 хв.;
- відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.

Голова Наглядової ради оголошує порядок голосування та прийняття рішень на загальних Зборах.

Голосування здійснюється за принципом: одна акція – один голос, без будь-яких обмежень для акціонерів. Голосування буде здійснюватися бюлетенями, що учасники зборів отримали під час реєстрації. Кожне питання порядку денного голосуємо окремим бюлетенем . На бюлетені зазначено номер питання та його

3.

зміст, проект рішення, кількість голосів та варіанти голосування. При голосування акціонерам необхідно позначкою відмітити те рішення, за яке вони голосують. Підрахунок голосів буде здійснюватися Лічильною комісією.

Голова Наглядової ради запропонував перейти до розгляду питань Порядку денного Зборів.

По питанню №1 порядку денного: «Обрання лічильної комісії»
Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Білобородову Л.О., яка запропонувала для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних Зборах обрати лічильну комісію в складі двох осіб: Ситник Л.М. та Громову О.О.

Інших пропозицій не надходило.

Питання ставиться на голосування

Голосували:

«За» 11 учасників Зборів, які в сукупності володіють 20769 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

«Проти» - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

«Утримались» - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0% від загальної кількості голосів учасників зборів;

Не брали участь у голосуванні : 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

По питанню №2 порядку денного «Обрання Голови та секретаря Зборів:

Слухали: Голову Наглядової ради, яка запропонувала для забезпечення проведення загальних Зборів акціонерів обрати Головою Зборів Конотопенко В.О., секретарем Зборів Ткаченко В.М.

Інших пропозицій не надходило.

Питання ставиться на голосування.

Голосували :

«За» 11 учасників Зборів, які в сукупності володіють 20769 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

«Проти» 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0% від загальної кількості голосів учасників зборів;

«Утримались» -0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

4.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

Бюлетені, що визнано не дійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати Головою Зборів Конотопенко В.О., секретарем Зборів Ткаченко В.М.

По питанню №3 порядку денного: «Затвердження порядку денного: бюлетенів для голосування на загальних Зборах акціонерів».
Слухали: Голову Правління Товариства Конотопенко В.О., яка зазначила, що відповідно до статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на загальних зборах акціонерного Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлений Статутом акціонерного товариства або рішенням загальних Зборів акціонерів. Оскільки Статут Товариства не містить норми, щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, доповідач запропонував затвердити рішення Наглядової ради щодо порядку та способу засвідчення, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії, засвідчення бюлетенів відбувається під час проведення реєстрації учасників Зборів та голосування. На бюлетенях зазначається прізвище, ім'я та по батькові Голови реєстраційної комісії, ставиться його підпис. Бюлетені, що не містять підпису Голови реєстраційної комісії, не приймаються до підрахунку голосів та не враховуються у визначені підсумків голосування.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«За» 11 учасників Зборів, які в сукупності володіють 20769 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

«Проти» -0 учасників Зборів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

«Утримались» -0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

Не брали участь у голосування: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

5.

Бюлетені, що визнано не дійсними: 0 учасників зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах затвердити, а саме: затвердити рішення Наглядової ради, щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних Зборах акціонерів, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії.

Засвідчення бюлетенів відбувається під час проведення реєстрації учасників Зборів та видачі учасникам Зборів бюлетенів для голосування. На бюлетенях зазначається прізвище, ім'я, по-батькові Голови реєстраційної комісії, ставиться його підпис. Бюлетені, що не містять підпису Голови реєстраційної комісії не приймаються до підрахунку голосів та не враховуються у визначенні підсумків голосування.

По питанню №4 порядку денного «Розгляд звіту виконавчого затвердження органу за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Слухали: голову правління Конотопенко В.О. яка доповіла присутнім акціонерам про фінансово-господарську діяльність товариства за 2020 рік.

Доповідач підкреслив, що у 2020 році заходи щодо проведення фінансово-господарської діяльності біли спрямовані на збереження та якісне вдосконалення основних напрямків діяльності Товариства на замовників та підприємців.

Доповідач запропонував у наступному звітному періоді впровадити заходи, спрямовані на отримання прибутку від фінансово- економічної діяльності Товариства, а саме: збереження і виконання існуючих договорів та пошук нових замовників.

Доповідач запропонував звіт виконавчого органу за 2020 рік, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«За» -11 учасниківЗборів, які в сукупності володіють 20769 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

«Проти» -0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

«Утримались»- 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 Голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

6.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

Бюлетені, що визнано не дійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Звіт виконавчого органу, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

По питанню №5 порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Білобородову Л.О..

Доповідач довела до відома учасників Зборів звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та зупинилася на основних напрямках діяльності Наглядової ради Товариства у звітному періоді. Доповідач зазначила, що в своїй діяльності члени Наглядової ради керувалися діючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства приймаючи рішення з питань порядку денного засідань, Наглядова рада намагалась об'єктивно і всебічно аналізувати суть поставлених питань, визначити доцільність їх позитивного або негативного вирішення з огляду на максимальне врахування інтересів акціонерів та Товариства .

Доповідач підкреслила, що в результаті перевірок діяльності виконавчого органу Товариства порушень не виявлено, за виключенням перевірки ДАБУ м.Миколаїв, діяльність виконавчого органу Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Доповідач запропонувала затвердити Звіт Наглядової ради за 2020 рік, а також посилити заходи, спрямовані на виконання завдань, покладених на Наглядову раду, щодо здійснення захисту прав акціонерів.

Інших пропозицій не надходило.

Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«За» - 11 учасників Зборів, які в сукупності володіють 20769 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

«Проти» - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

«Утримались» - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

7.

Не брали участь у голосуванні : 0 учасників зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано не дійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: звіт Наглядової ради, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

По питанню №6 порядку денного:» Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора».

Слухали: Ревізора Товариства Герасимович Л.А. , яка довела до відома присутніх акціонерів звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. У звіті детально викладені результати перевірки діяльності з боку Ревізора, порядок використання майна та коштів у звітний період. За висновками Ревізора, фінансово-господарська діяльність Товариства проводиться відповідно до чинного законодавства . Згідно висновку Ревізора, бухгалтерський облік ведеться журнально-ордерною системою обліку, квартальна та різна звітність надається у строки, встановлені чинним законодавством. Показники річного звіту відповідають даним журналів-ордерів аналітичного та синтетичного обліку та Головні книзі, розбіжностей не встановлено.

Доповідач запропонував Звіт Ревізора Товариства за 2020 рік затвердити , а також посилити заходи, спрямовані на здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«**За**» - 11 учасників Зборів, які в сукупності володіють 20769 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

«**Проти**» -0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

«**Утримались**»-0 учасників, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

Не брали участь у голосуванні:0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано не дійсними:0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

8.

Вирішили: Звіт та висновки Ревізора та рішення за результатами його розгляду затвердити.

По питанню №7 порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2021 рік»

Слухали: головного бухгалтера Товариства Черненко Р.П., яка ознайомила учасників Зборів з річним звітом Товариства за 2020 рік, виділивши окремі показники.

Доповідач зазначила, що у Товариства достатньо власних оборотних засобів, необхідних для його фінансової незалежності від інвесторів та кредиторів. Виходячи з вищевикладеного, доповідач вважає за доцільне зберегти основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

Враховуючи вищевказане, доповідач зазначила, що діяльність Товариства є перспективною.

Доповідач запропонувала: річний звіт товариства за 2020 рік та основні напрямки діяльності на 2021 рік затвердити.

Інших пропозицій не надходило.

Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«За»-11 учасників Зборів, які в сукупності володіють 20769 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

«Проти»-0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

«Утримались» -0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні:0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано не дійсними: 0 учасників, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: річний звіт Товариства за 2020 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік затвердити.

По питанню №8 порядку денного «Розподіл прибутків та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні Товариства».

Слухали: Голову правління Конотопенко В.О.. Доповідач запропонувала затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2020 рік в розмірі 178668 грн.:а саме:

- фонд виробничого розвитку - 78668 грн.

-фонд дивідендів – 100000 грн.

9.

Інших пропозицій не надходило.

Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«За» -11 учасників Зборів, які в сукупності володіють 20769 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

«Проти» - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

«Утримались» -0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

«Не брали участь у голосуванні» -0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили : затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2020 рік у розмірі 178668 грн., а саме:

- фонд виробничого розвитку – 78668 грн.;
- фонд дивідендів – 100000 грн.

по питанню №9 порядку денного «Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за 2020 р.

Слухали: Голову правління Товариства Конотопенко В.О. Доповідач запропонувала прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за 2020 рік з чистого прибутку 2020 року. Дивіденди виплатити в срок, що не перевищує 6 місяців з дати приймання Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Графік виплати дивідендів затвердити на засіданні Правління та Наглядової ради. Дату складання переліку осіб, які мають право отримання дивідендів, визначити рішенням Наглядової ради . Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не раніше ніж на 10 робочих днів після прийняття рішення Наглядовою радою. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. Встановити наступний порядок виплати дивідендів: вся сума дивідендів виплачується в повному обсязі особам, які мають право на отримання дивідендів.

Інших пропозицій не надходило.

Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«За» -11 учасників Зборів, які в сукупності володіють 20769 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників

Зборів;**«Проти»** -0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0

голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

10.

«Утримались» -0 учасників зборів, яку в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів»;

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано не дійсними: 0 учасників, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за 2020 рік з чистого прибутку 2020 року. Дивіденди за 2020 рік виплатити у строк, що не перевищує 6 місяців з дати приймання загальними Зборами рішення про виплату дивідендів. Графік виплати дивідендів затвердити на засіданні Правління та Наглядової ради. Дату складання переліку осіб, що мають право отримання дивідендів визначити рішенням Наглядової ради. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не раніше ніж 11 виплачується в повному обсязі всім особам, які мають право на отримання дивідендів.

По питанню №10 порядку денного «Затвердження нової редакції Статуту Товариства в зв'язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України»

Слухали: Голову правління Конотопенко В.О., яка запропонувала затвердити нову редакцію Статуту Првчатного акціонерного Товариства «Спортек». Уповноважити Голову Правління Товариства Конотопенко Валентину Олександрівну підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Спортек». Доручити з правом передоручення Голові правління Товариства Конотопенко Валентині Олександрівні здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

Інших пропозицій не надходило.

Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«За» -11 учасників Зборів, які в сукупності володіють 20769 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

«Проти» -0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

«Утримались» 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0; від загальної кількості голосів учасників Зборів;

11.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників зборів;

Бюлетені, що визнано не дійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного Товариства «Спортек». Уповноважити Голову правління Конотопенко Валентину Олександрівну підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Спортек» . Доручити з правом передоручення , Голові правління Товариства Конотопенко Валентині Олександрівні здійснити необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

По питанню №11 порядку денного «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

Слухали: голову правління Конотопенко В.О., яка запропонувала попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року тобто до проведення наступних загальних Зборів акціонерів, затвердити їх характер та граничний розмір 1700,0 т.грн. Надати Голові правління повноваження на підписання угод, що є значними правочинами.

Інших пропозицій не надходило

Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«За» -11 учасників Зборів, які в сукупності володіють 20769 голосами,, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

«Проти» 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

«Утримались» - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

Не брали участь у голосуванні : 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано не дійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення

12.

наступних загальних Зборів акціонерів, затвердити їх характер та граничний розмір- 1700,0 тис.грн. Надати Голові правління Товариства повноваження на підписання таких угод, що є значними правочинами.

Порядок денний вичерпаний. Зауважень щодо процедури проведення Зборів не надходило. Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Спортек» оголошуються закритими.

Голова зборів

Конотопенко В.О.

Секретар зборів

Ткаченко В.М.