

Протокол №1

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Нововолинськ

06 липня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Оснастка»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05797977
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	30.06.2023
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	147 773 591

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023р. № 236.

Питання порядку денного винесене на голосування	Звіт Виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення з цього питання	Затвердити Звіт Виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Дирекції протягом 2022 року задовільною.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «За»	147 773 591	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Проти»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Утримався»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити Звіт Виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Дирекції протягом 2022 року задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Михайловський В.В. 

Волочай Л.В. 

Царук Л.М. 

Протокол № 2

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Нововолинськ

06 липня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Оснастка»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05797977
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	30.06.2023
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	147 773 591

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023р. № 236.

Питання порядку денного винесене на голосування	«Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»
Проект рішення з цього питання	Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2022 року задовільною.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «За»	147 773 591	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Проти»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Утримався»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2022 року задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Михайловський В.В. 

Волочай Л.В.  Царук Л.М. 

Протокол № 3

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Нововолинськ

06 липня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Оснастка»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05797977
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	30.06.2023
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	147 773 591

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023р. № 236.

Питання порядку денного винесене на голосування	«Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2022 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2022 рік»
Проект рішення з цього питання	Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2022 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «За»	147 773 591	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Проти»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Утримався»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2022 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2022 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Михайловський В.В. 

Волочай Л.В.  Царук Л.М. 

Протокол № 4

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Нововолинськ

06 липня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Оснастка»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05797977
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	30.06.2023
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	147 773 591

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023р. № 236.

Питання порядку денного винесене на голосування	«Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2022 році»
Проект рішення з цього питання	Затвердити Рішення про порядок покриття збитків Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2022 році.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «За»	147 773 591	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Проти»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Утримався»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити Рішення про порядок покриття збитків Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2022 році.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Михайловський В.В. 

Волочай Л.В. 

Царук Л.М. 

Протокол № 5

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Нововолинськ

06 липня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Оснастка»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05797977
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	30.06.2023
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	147 773 591

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023р. № 236.

Питання порядку денного винесене на голосування	«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Оснастка»
Проект рішення з цього питання	Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Оснастка» у повному складі.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «За»	147 773 591	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Проти»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Утримався»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Оснастка» у повному складі.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Михайловський В.В. 

Волочай Л.В. 

Царук Л.М. 

Протокол № 6

про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Нововолинськ

06 липня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Оснастка»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05797977
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	30.06.2023
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	147 773 591

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023р. № 236.

Кількість членів Наглядової ради, які підлягають обранню	3 (три)
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	443 320 773

Питання порядку денного винесене на голосування	Про обрання членів Наглядової ради АТ «Оснастка».
Проект рішення з цього питання	<p>1. Бугайчук Роман Володимирович- представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг».</p> <p>1.2. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг», що є власником 147 426 647 шт. простих іменних акцій Товариства.</p> <p>1.3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ «Оснастка»: кандидат не є власником простих іменних акцій АТ «Оснастка».</p> <p>1.4. Освіта: Вища, Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 2005р., «Фізичне виховання» кваліфікація викладач фізичного виховання, методист спортивно – масової роботи. В 2011 році закінчив навчально – науковий центр післядипломної освіти Волинського національного університету ім. Лесі Українки, за кваліфікацією – юрист.</p> <p>1.5. Місце роботи: з 2019р. по даний час директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньпродторг», .</p> <p>1.6. Непогашеної (незнятої) судимості немає.</p> <p>1.7. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.</p> <p>1.8. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>1.9. Акціонерів Товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, немає.</p> <p>1.10. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.</p> <p>1.11. Кандидат є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ</p>

	<p>«Волиньпродторг», що є власником 147 426 647 шт. простих іменних акцій Товариства.</p> <p>1.12. Кандидат не є незалежним директором.</p> <p>2. Переходько Галина Миколаївна- представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг».</p> <p>2.1. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг», що є власником 147 426 647 шт. простих іменних акцій Товариства.</p> <p>2.2. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ «Оснастка»: 9724шт простих іменних акцій Товариства.</p> <p>2.3. Освіта: Вища, Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 2005р., Фінанси, магістр.</p> <p>2.4. Місце роботи: з 2016р. по даний час – бухгалтер ПП «МУН», сумісництво – з 2016р. по даний час – директор ПП «ОЛДЕМ ІНВЕСТ».</p> <p>2.5. Непогашеної (незнятої) судимості немає.</p> <p>2.6. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.</p> <p>2.7. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>2.8. Акціонерів Товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, немає.</p> <p>2.9. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.</p> <p>2.10. Кандидат є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг», що є власником 147 426 647 шт. простих іменних акцій Товариства.</p> <p>2.11. Кандидат не є незалежним директором.</p> <p>3. Мороз Юлія Олегівна- представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг».</p> <p>3.1. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг», що є власником 147 426 647 шт. простих іменних акцій Товариства.</p> <p>3.2. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ «Оснастка»: є власником 337220шт. простих іменних акцій АТ «Оснастка».</p> <p>3.3. Освіта: Вища, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2019р., ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Право».</p> <p>3.4. Місце роботи: Не працює.</p> <p>3.5. Непогашеної (незнятої) судимості немає.</p> <p>3.6. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.</p> <p>3.7. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>3.8. Акціонерів Товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, немає.</p> <p>3.9. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.</p> <p>3.10. Кандидат є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг», що є власником 147 426 647 шт. простих іменних акцій Товариства.</p> <p>3.11. Кандидат не є незалежним директором.</p>
--	---

Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)
Бугайчук Роман Володимирович- представник акціонера - ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг».	147 536 371
Переходько Галина Миколаївна- представник акціонера - ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг».	147 536 371
Мороз Юлія Олегівна- представник акціонера - ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг».	147 573 591
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	674440
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту акціонерного товариства «Оснастка» обраними до складу Наглядової ради товариства вважаються три кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Бугайчука Романа Володимировича- представника акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг».
2. Переходько Галину Миколаївну- представника акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг».
3. Мороз Юлію Олегівну- представника акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг».

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Михайловський В.В. 

Волочай Л.В. 

Царук Л.М. 

Протокол № 7

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Нововолинськ

06 липня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Оснастка»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05797977
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	30.06.2023
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	147 773 591

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023р. № 236.

Питання порядку денного винесене на голосування	«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради»
Проект рішення з цього питання	1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. 2) Встановити, що діяльність голови та членів Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. 3) Уповноважити Генерального директора Товариства Михайловського Володимира Васильовича на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «За»	147 773 591	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Проти»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Утримався»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- 1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради.
- 2) Встановити, що діяльність голови та членів Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.
- 3) Уповноважити Генерального директора Товариства Михайловського Володимира Васильовича на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Михайловський В.В. 

Волочай Л.В.  Царук Л.М. 

Протокол № 8

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Нововолинськ

06 липня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Оснастка»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05797977
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	30.06.2023
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	147 773 591

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023р. № 236.

Питання порядку денного винесене на голосування	«Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Оснастка» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів»
Проект рішення з цього питання	Схвалити укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Оснастка» протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2023-2024 року, вирішили схвалити вчинення Товариством у 2023 -2024 роках і до моменту проведення у 2024 році наступних зборів акціонерів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення Загальними зборами акціонерів) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2022 р.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «За»	147 773 591	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Проти»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Утримався»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Схвалити укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Оснастка» протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2023-2024 року, вирішили схвалити вчинення Товариством у 2023 -2024 роках і до моменту проведення у 2024 році наступних зборів акціонерів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення Загальними зборами акціонерів) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2022 р.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Михайловський В.В. 

Волочай Л.В.  Царук Л.М. 