

## РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №1

с. Рудьківка

26 квітня 2024 року

За результатами розгляду питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Рудьківське” (ідентифікаційний код 31374853), надалі — Товариство, що відбулися 26 квітня 2024 року, єдиний акціонер Товариства - NAMSEN LIMITED / НАМСЕН ЛІМІТЕД, який є власником 100% голосуючих акцій Товариства, уповноваженим представником якого є Веревський Руслан Михайлович, який діє на підставі довіреності від 14 лютого 2024 року, діючи на підставі статті 60 Закону України “Про акціонерні Товариства” №2465-IX від 27.07.2022 (з усіма змінами) одноосібно прийняв наступні рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та рішення щодо порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік наступним чином: збиток у розмірі 25 176 тис. грн., покривається за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.
2. За результатами розгляду звітів директора і наглядової ради Товариства за 2023 рік: взяти до уваги звіт директора Товариства і звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік.
3. Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, наступного характеру: купівля-продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава, у тому числі іпотека, порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 7000000000,00 (сім мільярдів гривень).
4. Встановити кількісний склад наглядової ради Товариства — 3 (три) особи.
5. Обрати до складу наглядової ради на термін 3 (три) роки з 27 квітня 2024 року наступних осіб — представників акціонера NAMSEN LIMITED / НАМСЕН ЛІМІТЕД:
  - 1) Веревський Руслан Михайлович,
  - 2) Сліпенчук Оксана В'ячеславівна,
  - 3) Гребеник Наталія Миколаївна.
5. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради; встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі; обрати Поляруша Дениса Миколайовича, директора Товариства, уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради

Це рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерів.



Веревський Руслан Михайлович

Представник акціонера NAMSEN LIMITED / НАМСЕН ЛІМІТЕД