

Рішення єдиного акціонера № 44
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕСКО»¹

м. Київ

«13» квітня 2018 року

Час проведення Загальних зборів: 9-00.

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, провулок Бехтеревський 12б.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: 1 (один).

Загальна кількість голосів акціонера - власника голосуючих акцій: 115 105 200 (сто п'ятнадцять мільйонів сто п'ять тисяч двісті), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів.

Порядок прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів: акціонером одноосібно.

Присутні: представник єдиного акціонера (учасника) Товариства Бугайов Р.А., який діє на підставі довіреності від 26.03.2018 року.

Запрошено:

Генерального директора Товариства Цимармана Євгенія Віталійовича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про укладання Товариством правочину щодо надання поворотної фінансової допомоги з неафілійованою особою Дочірнє підприємство «Рутекс Керам» Товариства з обмеженою відповідальністю «Рутекс Керам» (код за ЄДРПОУ 31727271) на суму 15 500 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 коп).

З питання №1 порядку денного

ВИРШИВ:

1. Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо надання поворотної фінансової допомоги з неафілійованою особою Дочірнє підприємство «Рутекс Керам» Товариства з обмеженою відповідальністю «Рутекс Керам» (код за ЄДРПОУ 31727271) на суму 15 500 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 коп).

Представник єдиного акціонера (учасника) Товариства
який діє на підставі довіреності від 26.03.2018 р.



Бугайов Р.А.

¹ далі - Товариство