

**Рішення єдиного акціонера № 45**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВЕСКО»<sup>1</sup>**

м. Київ

«18» 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 правочину на продаж продукції (глини українського походження) Товариства на суму, яка перевищує суму еквівалентну 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США і вище за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину, як одноразово, так і сумарно за одним контрагентом або одним найменуванням товару (робіт, послуг) протягом одного року з ООО «Керама Марацци».

**3 питання №1 порядку денного**

**ВИРІШИВ:**

1. Надати згоду на вчинення Товариством з ООО «Керама Марацци» (Російська Федерація) правочину про продаж продукції (глини українського походження) на загальну суму 3 670 340 доларів США строком дії до 31.03.2019 року

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



**Бугайов Р.А.**

<sup>1</sup> далі - Товариство