

Рішення єдиного акціонера № 46
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕСКО»¹

м. Київ

«25» 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:

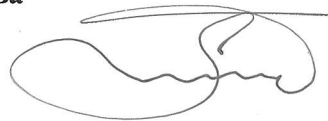
1. Прийняття рішення про укладання договорів, за якими виникають зобов'язання, що можуть виконуватися протягом більше одного року, загальною вартістю більше еквівалента 1 000 000,00 (один мільйон) доларів США і вище за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину з ООО «ЗКС» та ООО «Керамин»

З питання №1 порядку денного

ВИРІШИВ:

1. Надати згоду на вчинення Товариством з ООО «ЗКС» (Російська Федерація) правочину про продаж продукції (глини українського походження) на загальну орієнтовну суму 2 500 000,00 доларів США строком дії до 31.03.2020 року.
2. Надати згоду на вчинення Товариством з ООО «Керамин» (Білорус) правочину про продаж продукції (глини українського походження) на загальну орієнтовну суму 2 438 500,00 доларів США строком дії до 31.03.2020 року.

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



Бугайов Р.А.

¹ далі - Товариство