

Рішення єдиного акціонера № 71
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕСКО»¹

м. Київ

13 грудня 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) - VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД), що знаходиться за адресою: Фемістоклі Дерві, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, Р.С. 1066, Нікосія, Кіпр, код 184675.

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.

Присутній: представник єдиного акціонера 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 значного правочину, щодо якого є заінтересованість.

З питання №1 порядку денного

ВИРІШИВ:

- 1.1. Прийняти рішення про укладання Товариством значного правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме: про отримання поворотної фінансової допомоги від афілійованої особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Юмджи Інвестментс" (код за ЄДРПОУ 42395855) на суму 440 000 000,00 грн. (чотириста сорок мільйонів гривень 00 коп.).

Представник єдиного акціонера Товариства,
який діє на підставі довіреності від 26.03.2018 р.



Бугайов Р.А.

¹ далі - Товариство