

**Рішення єдиного акціонера № 74**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВЕСКО»<sup>1</sup>**

м. Київ

11 січня 2019 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 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 правочинів із заінтересованістю.
2. Про надання повноважень Генеральному директору.

**З питання №1 порядку денного**

**ВИРІШИВ:**

1. Прийняти рішення про укладання Товариством правочину із заінтересованістю, що одночасно є значним щодо отримання поворотної фінансової допомоги від Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮМГ Трейдинг» (код за ЄДРПОУ 38475263) на загальну суму 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів грн. 00 коп.), що становить 3,7596% від вартості активів Товариства станом на 31.12.2017 р.

**З питання №2 порядку денного**

**ВИРІШИВ:**

2. Уповноважити Генерального директора на власний розсуд змінювати умови будь-яких прийнятих рішень про укладання правочинів щодо надання поворотних фінансових допомог афілійованим особам, які стосуються зміни строків остаточного їх повернення.

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

**Бугайов Р.А.**

---

<sup>1</sup> далі - Товариство