

ПРОТОКОЛ
загальних зборів учасників
УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОГО СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ГАЛКА ЛТД”
(Рішення одноосібного учасника (власника))

08.08.2019 року

м. Львів

На загальних зборах Учасників УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОГО СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАЛКА ЛТД” (надалі – “Збори”) присутній одноосібний власник (учасник) УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОГО СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАЛКА ЛТД” (надалі – “Товариство” або – СП “ГАЛКА ЛТД.”):

Приватне товариство з обмеженою відповідальністю NEDINVESTMENT B.V., юридична особа, зареєстрована у відповідності до законодавства Нідерландів (надалі – NEDINVESTMENT B.V.), в особі директора Дубового Юрія Борисовича, який діє на підставі Статуту, частка якої у статутному капіталі Товариства 24 967 641,76 грн. (Двадцять чотири мільйони дев'ятсот шістьдесят сім тисяч шістьсот сорок одна грн. 76 коп.), що становить 100,00 % від статутного капіталу Товариства .

Загальна кількість голосів Учасників Товариства, які присутні на Зборах складає 100,00 (сто) відсотків. Збори мають необхідний кворум та є повноважними приймати рішення стосовно всіх питань порядку денного.

Питання для розгляду:

1. Про проведення конвертації звичайних (незабезпечених) іменних відсоткових облігацій серії А (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №1/13/2/10 від 08.04.2010 року, видане 23.06.2010 року).
2. Про емісію іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску серії А (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №1/13/2/10 від 08.04.2010 року, видане 23.06.2010 року).
3. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - внесення змін до рішення про емісію облігацій;
 - визначення розміру відсоткового доходу за відсотковими облігаціями у межах, визначених рішенням про емісію облігацій;
 - затвердження результатів конвертації облігацій;
 - прийняття рішення про відмову від проведення конвертації облігацій;
 - прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій;
 - прийняття рішення про дострокове погашення облігацій;
 - прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ

(Рішення одноосібного учасника (власника))

З першого питання, провести конвертацію звичайних (незабезпечених) іменних відсоткових облігацій серії А (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №1/13/2/10 від 08.04.2010 року, видане 23.06.2010 року), випущених Товариством загальною номінальною вартістю 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень нуль копійок) в 30 000 (тридцять тисяч) штук іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій серії D загальною номінальною вартістю 30 000 000,00 грн.(тридцять мільйонів гривень нуль копійок) провести з врахуванням наступних умов:

1. **порядок повідомлення власників облігацій про проведення конвертації таких облігацій:** Всі власники існуючих звичайних (незабезпечених) іменних відсоткових облігацій Серії А (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №1/13/2/10 від 08.04.2010 року, видане 23.06.2010 року) будуть повідомлені щодо прийнятого рішення про проведення конвертації таких облігацій шляхом розсилки персональних письмових повідомлень (рекомендованим листом) згідно реєстру власників іменних цінних паперів облігацій серії А (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №1/13/2/10 від 08.04.2010 року, видане 23.06.2010 року) на дату зупинення обігу облігацій та шляхом оприлюднення Українсько-Англійським Спільним Підприємством у формі Товариства з обмеженою відповідальністю “Галка ЛТД” рішення про конвертацію іменних цільових облігацій серії А (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №1/13/2/10 від 08.04.2010 року, видане 23.06.2010 року) на власному веб-сайті www.galca.ua протягом 5 робочих днів з дати видачі тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії D

не пізніше 10.10.2019 року.

2. **спосіб отримання згоди власників облігацій на конвертацію:** Повідомлення від власників існуючих звичайних (незабезпечених) іменних відсоткових облігацій Серії А про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації направляють у довільній письмовій формі на адресу Товариства (79019 м. Львів, вул. Заповітна, 1)
3. **порядок проведення загальних зборів власників облігацій:** Проведення загальних зборів власників облігацій умовами емісії не передбачено.
4. **порядок повідомлення емітента власниками облігацій про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації:** Повідомлення від власників існуючих звичайних (незабезпечених) іменних відсоткових облігацій Серії А про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації направляють у довільній письмовій формі на адресу Товариства (79019 м. Львів, вул. Заповітна, 1) у термін до 17 жовтня 2019 року.
5. **строк, у який облігації мають бути пред'явлені їх власниками для викупу у разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації:** У разі незгоди власників існуючих звичайних (незабезпечених) іменних відсоткових облігацій Серії А з рішенням про проведення конвертації, такі облігації можуть бути пред'явлені власником для викупу у термін до 21 жовтня 2019 року шляхом надання відповідного письмового повідомлення на адресу Товариства (79019 м. Львів, вул. Заповітна, 1), укладання відповідного договору та переказу відповідних облігацій на рахунок Товариства.

З другого питання, з метою проведення конвертації звичайних (незабезпечених) іменних відсоткових облігацій серії А (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №1/13/2/10 від 08.04.2010 року, видане 23.06.2010 року) прийняти рішення про емісію іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій серії D загальною номінальною вартістю 30 000 000,00 грн.(тридцять мільйонів гривень нуль копійок) в бездокументарній формі існування та затвердити Рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (додається).

З третього питання, надати повноваження Дирекції Товариства щодо:

- внесення змін до рішення про емісію облігацій;
- визначення розміру відсоткового доходу за відсотковими облігаціями у межах, визначених рішенням про емісію облігацій;
- затвердження результатів конвертації облігацій;
- прийняття рішення про відмову від проведення конвертації облігацій;
- прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій;
- прийняття рішення про дострокове погашення облігацій;
- прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій.

Одноосібний власник,

NEDINVESTMENT B.V.,

в особі Директора Дубового Юрія Борисовича

М.П.

Засвідчено :

Тимчасово виконуючий обов'язки генерального
директора СП "Галка Лтд."

(підпис)

Александр Орест-Володимир
Антонович

М.П.