

**Рішення єдиного акціонера № 43**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»<sup>1</sup>**

м. Київ

13 грудня 2018 року

Час проведення Загальних зборів: 10-00.

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, провулок Бехтеревський 126.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: 1 (один) – компанія VESCO LIMITED (місцезнаходження: Themistokly Dervi, 3, JULIA HOUSE P.C. 1066, Nicosia, Cyprus, реєстраційний номер: 184675).

Загальна кількість голосів акціонера - власника голосуючих акцій: 29 652 920 (двадцять дев'ять мільйонів шістсот п'ятдесят дві тисячі дев'ятсот двадцять), 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 щодо отримання поворотної фінансової допомоги з афілійованою особою, що є також правочином, щодо вчинення якого є заінтересованість на суму понад 3 000 000,00 доларів США.

**З питання №1 порядку денного**

**ВИРІШИВ:**

1.1. Прийняти рішення про укладання Товариством правочину про отримання поворотної фінансової допомоги від афілійованої особи, що є також правочином, щодо вчинення якого є заінтересованість – Товариства з обмеженою відповідальністю "Юмджи Інвестментс" (код за ЄДРПОУ 42395855) на суму 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 коп.).

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



Бугайов Р.А.

<sup>1</sup> далі - Товариство