

**Рішення єдиного акціонера № 33**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»<sup>1</sup>**

м. Київ

«17» квітня 2018 року

Час проведення Загальних зборів: 10-00.

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: 29 652 920 (двадцять дев'ять мільйонів шістьсот 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 (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 АТ «Боровичский комбинат огнеупоров» та ООО «Ламинам Рус»

**З питання №1 порядку денного**

**ВИРІШИВ:**

1. Надати згоду на вчинення Товариством з АО «Боровичский комбинат огнеупоров» (Російська Федерація) правочину про продаж продукції (глини українського походження) на загальну суму 1 320 750,00 доларів США строком дії до 31.03.2020 року.
2. Надати згоду на вчинення Товариством з ООО «Ламинам Рус» (Російська Федерація) правочину про продаж продукції (глини українського походження) на загальну орієнтовну суму 2 000 000,00 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.

<sup>1</sup> далі - Товариство