

ПРОТОКОЛ № 1/2023
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Велта»
 Ідентифікаційний код юридичної особи: 21559409
 Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Острозьких Князів, буд. 46/2
 (надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 28.04.2023 року.
 Дата складання та підписання цього Протоколу – 01.05.2023 року.
 Місце складання цього протоколу – Україна, 01015, м. Київ, вул. Острозьких Князів, буд.46/2, офіс 201.
 Час проведення Загальних зборів: 10:00-11:00.

Спосіб проведення Загальних зборів: Загальні збори проводяться шляхом очного голосування, з урахуванням положень статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», затвердженого від 16.02.2023 року № 154.

Статутний капітал Товариства складає **38 295 000 грн. 00 коп.**, що поділений на **370 000** простих іменних акцій номінальною вартістю **103,50 грн.**

На виконання пункту 1 частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», на дату проведення Загальних зборів Товариством складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а саме: 28.04.2023 року.

Згідно з реєстром власників іменних цінних паперів, що був складений Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» (Дата складання: 01.05.2023р. вих. № 93155) для проведення Загальних зборів Товариства, на виконання пункту 1 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на 28.04.2023 року: загальна кількість голосуючих акцій становить **370 000 шт.**, а загальна кількість осіб, включених до цього реєстру – **4 (чотири) особи.**

Для участі у Загальних зборах реєстраційною комісією зареєстровано всіх акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме:

№	ПІБ акціонера, Назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)	ПІБ представника	Кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій, %
1	МЕЛЬНИК ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ Паспорт серії МЕ 211480, видано 19.02.2003 року Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві, РКОКПП 3177215733	-----	28 675	28 675	7,75
2	ЛАТИШЕВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА Паспорт серії СО 858013, видано 01.12.2001 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві, РКОКПП 2016217643	Мирошок Інна Михай лівна	277 130	277 130	74,9
3	БАЛАКІНА ГАННА АНАТОЛІВНА Паспорт серії ТТ 338598, видано 10.06.2016 Печерським РВ ГУ ДМС України в місті Києві, РКОКПП 2733011420	-----	36 075	36 075	9,75

Акціонер Товариства
 Акціонер Товариства
 Акціонер Товариства
 Акціонер Товариства



/ Мельник Денис Миколайович /
 / Ткач Любов Олександрівна /
 / Балакіна Ганна Анатоліївна / 1
 / Латишева Валентина Дмитрівна /
 в особі Мирошок Інни Михайлівни, яка діє на підставі
 довіреності від 09.09.2022 р., посвідченої Семеновою
 Г.В., приватним нотаріусом Київського міського
 нотаріального округу 09.09.2022 р. та зареєстрованої
 в реєстрі за № 1277.

Головуючий Загальних зборів
 Секретар Загальних зборів



/ Ткач Любов Олександрівна /
 / Балакіна Ганна Анатоліївна /

4	ТКАЧ ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА Паспорт серії СН 905853, видано 10.09.1998 Ватутінський РУ ГУ МВС України в місті Києві, РКОКПП 2119713363	-----	28 120	28 120	7,6
ВСЬОГО:			370 000	370 000	100

Акціонерами Товариства отримані бюлетені для голосування по питанням порядку денного, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства. Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб. Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 370 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, що відповідає вимогам пункту 2 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Таким чином, кворум Загальних зборів досягнуто і складає 100%.

Порядок голосування на Загальних зборах: з використанням бюлетенів.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання головуючого і секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Правління ПрАТ «Велта» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Велта» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд звітів незалежного аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Велта» у 2022 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.
8. Затвердження річного звіту ПрАТ «Велта» за 2022 рік.
9. Про встановлення розміру винагороди Голові Наглядової ради ПрАТ «Велта».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ





По питанню №1 порядку денного: Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Доповідач – Голова правління Балакіна Ганна Анатоліївна доповіла щодо необхідності обрати лічильну комісію Річних загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Опульська Наталія Валеріївна – голова лічильної комісії, Котлубовська Людмила Володимирівна – член лічильної комісії, та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

 / Мельник Денис Миколайович /
 / Ткач Любов Олександрівна /
 / Балакіна Ганна Анатоліївна /
 / Латішева Валентина Дмитрівна /

2

в особі Миронюк Інни Михайлівни, яка діє на підставі довіреності від 09.09.2022 р., посвідченої Семеновою Г.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 09.09.2022 р. та зареєстрованої в реєстрі за № 1277.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

 / Ткач Любов Олександрівна /
 / Балакіна Ганна Анатоліївна /

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	370 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	370 000	100

Рішення: Обрати членів лічильної комісії Річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Опульська Наталія Валеріївна – голова лічильної комісії, Котлубовська Людмила Володимирівна – член лічильної комісії, та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

По питанню №2 порядку денного: Обрання головуючого і секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Голова Наглядової ради Мельник Денис Миколайович доповів щодо необхідності обрати головуючого та секретаря Річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати головуючим Річних загальних зборів акціонерів Товариства Ткач Любов Олександрівну, а секретарем Балакіну Ганну Анатоліївну.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	370 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	370 000	100

Рішення: Обрати головуючим Річних загальних зборів акціонерів Товариства Ткач Любов Олександрівну, а секретарем Балакіну Ганну Анатоліївну.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства



/ Мельник Денис Миколайович /
/ Ткач Любов Олександрівна /
/ Балакіна Ганна Анатоліївна /
/ Латишева Валентина Дмитрівна /

3

в особі Миронюк Інни Михайлівни, яка діє на підставі довіреності від 09.09.2022 р., посвідченої Семеновою Г.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 09.09.2022 р. та зареєстрованої в реєстрі за № 1277.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів



/ Ткач Любов Олександрівна /
/ Балакіна Ганна Анатоліївна /

По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту Річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Головуючий Загальних зборів Ткач Любов Олександрівна доповіла щодо пропозиції по регламенту Загальних зборів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається головуєчому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головуєчому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	370 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	370 000	100

Рішення: Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається головуєчому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головуєчому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №4 порядку денного: Розгляд звіту Правління ПрАТ «Велта» про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Доповідач – Голова правління Балакіна Г.А. зачитала звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Велта» у 2022 році.

Головуючий Загальних зборів Ткач Л.О. виступила з пропозицією затвердити звіт Правління ПрАТ «Велта» про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2022 році.







Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити звіт Правління ПрАТ «Велта» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	370 000	100

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

 / Мельник Денис Миколайович /
 / Ткач Любов Олександрівна /
 / Балакіна Ганна Анатоліївна / 4
 / Латишева Валентина Дмитрівна /
в особі Миронюк Інни Михайлівни, яка діє на підставі довіреності від 09.09.2022 р., посвідченої Семеновою Г.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 09.09.2022 р. та зареєстрованої в реєстрі за № 1277.
 / Ткач Любов Олександрівна /
 / Балакіна Ганна Анатоліївна /

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	370 000	100

Рішення: Затвердити звіт Правління ПрАТ «Велта» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Велта» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Доповідач – Голова Наглядової ради Мельник Д.М. зачитав звіт Наглядової ради ПрАТ «Велта» за 2022 рік.

Головуючий Загальних зборів Ткач Л.О. виступила з пропозицією затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Велта» за 2022 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Велта» за 2022 рік, та визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Велта» у 2022 році задовільною.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	370 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	370 000	100

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Велта» за 2022 рік, та визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Велта» у 2022 році задовільною.

По питанню №6 порядку денного: Розгляд звітів незалежного аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Велта» у 2022 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Доповідач – Член Правління, головний бухгалтер Хілінська І.Л. зачитала звіти незалежного аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Велта» у 2022 році і пропозицією взяти до відома висновки незалежного аудитора та затвердити заходи за результатами їх розгляду (додаються до матеріалів загальних зборів).

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства






/ Мельник Денис Миколайович /

/ Ткач Любов Олександрівна /

/ Балакіна Ганна Анатоліївна /

/ Латишева Валентина Дмитрівна /

5
в особі Миронюк Інни Михайлівни, яка діє на підставі довіреності від 09.09.2022 р., посвідченої Семеновою Г.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 09.09.2022 р. та зареєстрованої в реєстрі за № 1277.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів




/ Ткач Любов Олександрівна /

/ Балакіна Ганна Анатоліївна /

Пропозиція для голосування – проект рішення: Взяти до відома висновки незалежного аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Велта» у 2022 році та затвердити заходи за результатами їх розгляду (додаються до матеріалів Загальних зборів).

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	370 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	370 000	100

Рішення: Взяти до відома висновки незалежного аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Велта» у 2022 році та затвердити заходи за результатами їх розгляду (додаються до матеріалів загальних зборів).

По питанню №7 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Доповідач – Голова правління Балакіна Г.А. запропонувала затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
- 2) Прибуток за 2022 рік у розмірі 10 931 000,00 грн. (десять мільйонів дев'ятсот тридцять одну тисячу гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік не нараховувати та акціонерам не сплачувати.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	370 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	370 000	100

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства



/ Мельник Денис Миколайович /
/ Ткач Любов Олександрівна /
/ Балакіна Ганна Анатоліївна /

6

/ Латишева Валентина Дмитрівна /
в особі Миронюк Івни Михайлівни, яка діє на підставі довіреності від 09.09.2022 р., посвідченої Семеновою Г.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 09.09.2022 р. та зареєстрованої в реєстрі за № 1277.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів



/ Ткач Любов Олександрівна /
/ Балакіна Ганна Анатоліївна /

Рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
- 2) Прибуток за 2022 рік у розмірі 10 931 000,00 грн. (десять мільйонів дев'ятсот тридцять одну тисячу гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік не нараховувати та акціонерам не сплачувати.

По питанню №8 порядку денного: Затвердження річного звіту ПрАТ «Велта» за 2022 рік
Доповідач – Голова правління Балакіна Г.А. запропонувала затвердити річний звіт ПрАТ «Велта» за 2022 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «Велта» за 2022 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	370 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	370 000	100

Рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «Велта» за 2022 рік.

По питанню №9 порядку денного: Про встановлення розміру винагороди голові наглядової ради ПрАТ «Велта».

Доповідач – Головуючий Загальних зборів Ткач Любов Олександрівна запропонувала встановити розмір винагороди Мельнику Д.М. за виконання обов'язків Голови Наглядової ради ПрАТ «Велта» в сумі 25 000,00 гривень на місяць.







Пропозиція для голосування – проект рішення: Встановити розмір винагороди Мельнику Денису Миколайовичу за виконання обов'язків голови наглядової ради ПрАТ «Велта» в сумі 25000,00 гривень на місяць.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	370 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

 / Мельник Денис Миколайович /
 / Ткач Любов Олександрівна /
 / Балакіна Ганна Анатоліївна / 7
 / Латишева Валентина Дмитрівна /
в особі Миронюк Інни Михайлівни, яка діє на підставі довіреності від 09.09.2022 р., посвідченої Семеновою Г.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 09.09.2022 р. та зареєстрованої в реєстрі за № 1277.
 / Ткач Любов Олександрівна /
 / Балакіна Ганна Анатоліївна /

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	370 000	100

Рішення: Встановити розмір винагороди Мельнику Денису Миколайовичу за виконання обов'язків голови наглядової ради ПрАТ «Велта» в сумі 25000,00 гривень на місяць.

Головуючий Загальних зборів Ткач Любов Олександрівна оголосила, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Товариства закінчили свою роботу.

Всі акціонери Товариства, які приймають участь у Загальних зборах, не мають претензій до процедури, порядку скликання, проведення цих Загальних зборів та до прийнятих на цих Загальних зборах рішень, в підтвердження чого скріплюють цей Протокол своїми підписами.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства



/ Мельник Денис Миколайович /
/ Ткач Любов Олександрівна /
/ Балакіна Ганна Анатоліївна /
/ Литишева Валентина Дмитрівна /

8

в особі Миронюк Інни Михайлівни, яка діє на підставі довіреності від 09.09.2022 р., посвідченої Семеновою Г.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 09.09.2022 р. та зареєстрованої в реєстрі за № 1277.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів



/ Ткач Любов Олександрівна /
/ Балакіна Ганна Анатоліївна /

Всього в цьому документі прошифровано, пронумеровано, скріплено печаткою та підписами 8 (вісім) аркушів

Акціонер ПрАТ «Велта» _____ Д.М. Мельник
Акціонер ПрАТ «Велта» _____ Л.О. Ткач
Акціонер ПрАТ «Велта» _____ Г.А. Балакіна
Акціонер ПрАТ «Велта» _____ В.Д. Латипова
в особі уповноваженого представника Маргонок І.М.
Головуючий загальних зборів
ПрАТ «Велта» _____ Л.О. Ткач
Секретар загальних зборів
ПрАТ «Велта» _____ Г.А. Балакіна

