



**ПРОТОКОЛ № 1-2020  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ  
Господарського товариства у формі  
товариства з обмеженою відповідальністю  
завода "Флекстріонікс ТзОВ"**

*Місто Мукачеве  
18 вересня  
дві тисячі двадцятого року,  
початок зборів о 12 год 00 хв.*

**1. Присутні Учасники Господарського товариства у формі товариства з обмеженою відповідальністю заводу "Флекстріонікс ТзОВ", товариства з обмеженою відповідальністю, створеного у відповідності до законодавства України (надалі – "Товариство"):**

**1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Флекстріонікс Інтернаціонал Гезельшафт м.б.Г",** юридична особа згідно із законодавством Австрії, частка якої у статутному капіталі Товариства становить 669,000.00 євро (шістсот шістдесят дев'ять тисяч), що є еквівалентом 4 160 200,86 гривень (чотири мільйони сто шістдесят тисяч двісті гривень 86 копійок), в особі п. Петрини Тараса Володимировича, який діє на підставі довіреності від 16-го вересня 2020 року та був обраний Головою загальних зборів учасників Товариства;

**1.2. Гаžo Олександр Гаврилович,** громадянин України, РНОКПП: 2153703218, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 500,00 грн. (п'ятсот гривень 00 копійок);

**Запрошені:**

- Міклош Матей, генеральний директор, (присутній дистанційно в режимі он-лайн із використанням електронних засобів зв'язку);  
- Дьердь І.І., Начальник юридичного відділу.

ОСКІЛЬКИ, загальні збори учасників Товариства (надалі – «Збори учасників») були належним чином скликані та відповідні повідомлення про скликання Зборів учасників були своєчасно надані кожному з Учасників у відповідності до Статуту Товариства;

ОСКІЛЬКИ, учасники або їх представники, які володіють 99.892 % голосів у Товаристві, присутні на Зборах учасників;

**ТОМУ, Збори учасників вважаються правомочними.**

**1. ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

**1. Відкликання (припинення повноважень) та обрання (призначення) Голови та**

**MINUTES № 1-2020  
OF THE GENERAL PARTICIPANTS' MEETING  
of Commercial Company in the form  
of a limited liability company  
factory "Flextronics LLC"**

*the City of Mukachevo  
the 18 of September,  
the year of two thousand and twenty,  
opening of meeting at 12:00 pm.*

**1. Participants of the Commercial Company in the form of a limited liability company factory "Flextronics LLC",** a limited liability company established in accordance with the legislation of Ukraine (which is hereinafter referred to as the "Company") **present:**

**1.1. Limited Liability Company "Flextronics International Gesellschaft m.b.H",** a legal entity under the laws of Austria, whose equity share in the charter capital of the Company is amounts to: 669,000.00 Euro (six hundred and sixty-nine thousand) that is the equivalent of 4,160,200.86 hryvnias (four million one hundred and sixty thousand two hundred hryvnias 86 kopecks), represented by Mr. Taras Volodymyrovych Petryna, acting on the basis of the power of attorney as of September 16, 2020 and who has been elected as the Chairman of the General shareholders' meeting of the Company;

**1.2. Hazho Oleksandr Havrylovych,** a citizen of Ukraine, ITN: 2153703218, whose equity share in the Registered capital of the Company is equal to UAH 500.00 (five hundred hryvnias 00 kopecks);

**Invited persons:**

- Miklos Mate, General Director, (present remotely on-line, by electronic means of communication);  
- Derd I.I., Head of the Legal Department.

WHEREAS, the general participants' meeting of the Company (hereinafter – "Participants' Meeting") has been duly convened and respective notices on the convocation of the Participants' Meeting have been timely given to each of Participants in accordance with the Charter of the Company;

WHEREAS, the Participants or their representatives holding 99.892 % of votes of the Company are present at the Participants' Meeting;

**THEREFORE, the Participants' Meeting is deemed legitimate.**

**1. AGENDA**

**1. Recalling (termination of powers) and election (appointment) of the Chairman and the Members**





Членів Наглядової ради Товариства.

2. Прийняття рішення про не утворення аудиторського комітету Товариства та передачу Наглядовій раді Товариства всіх функцій, які покладаються на аудиторський комітет Товариства, відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

3. Про внесення відповідних змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Було одностайно прийнято рішення про наступне:

#### 2.1. По першому питанню порядку денного

2.1.1. Відкликати діючий склад Наглядової ради Товариства та достроково припинити 18 вересня 2020 року о 13 год. 00 хв. повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Голосували : за 100% голосів  
Проти немає

2.1.2. Обрати з 13 год. 00 хв. 18 вересня 2020 року **п. Жана-Франсуа Зоеллера** членом Наглядової ради Товариства безстроково до його відкликання загальними зборами учасників Товариства.

Голосували : за 100% голосів  
Проти немає

2.1.3. Обрати з 13 год. 00 хв. 18 вересня 2020 року **п. Зафріра Габая** членом Наглядової ради Товариства безстроково до його відкликання загальними зборами учасників Товариства.

Голосували : за 100% голосів  
Проти немає

2.1.4. Обрати з 13 год. 00 хв. 18 вересня 2020 року **п. Петера Морфопулоса** членом Наглядової ради Товариства безстроково до його відкликання загальними зборами учасників Товариства;

Голосували : за 100% голосів  
Проти немає

2.1.5. Обрати з 13 год. 00 хв. 18 вересня 2020 року **п. Крістіана Пфістера** членом Наглядової ради Товариства безстроково до його відкликання

of the Supervisory Board of the Company.

2. Making a decision on not to establish an audit committee of the Company and assigning to the Supervisory Board of the Company of all functions of the audit committee of the Company, in accordance with the Law of Ukraine "On Audit of Financial Statements and Audit Activities".

3. Making conforming amendments in the Company's Charter by means of restate it in the new wording.

2. It was unanimously resolved as follows:

#### 2.1. Regarding the first question of the agenda

2.1.1. To revoke the current members of the Supervisory Board of the Company and early terminate on the 18<sup>th</sup> of September 2020 at 13:00 pm the powers of the Chairman and members of the Supervisory Board in a full complement.

Voted: For 100% of votes  
None against

2.1.2. To elect starting from 13:00 pm of the 18<sup>th</sup> of September 2020 **Mr. Jean-Francois Zoeller** as a member of the Supervisory Board of the Company for an indefinite period until revocation by the general participants' meeting of the Company.

Voted: For 100% of votes  
None against

2.1.3. To elect starting from 13:00 pm of the 18<sup>th</sup> of September 2020 **Mr. Zafrir Gabay** as a member of the Supervisory Board of the Company for an indefinite period until revocation by the general participants' meeting of the Company.

Voted: For 100% of votes  
None against

2.1.4. To elect starting from 13:00 pm of the 18<sup>th</sup> of September 2020 **Mr. Peter Morfopoulos** as a member of the Supervisory board of the Company for an indefinite period until revocation by the general participants' meeting of the Company;

Voted: For 100% of votes  
None against

2.1.5. To elect starting from 13:00 pm of the 18<sup>th</sup> of September 2020 **Mr. Christian Pfister** as a member of the Supervisory Board of



загальними зборами учасників Товариства

the Company for an indefinite period until revocation by the general participants' meeting of the Company;

Голосували : за 100% голосів  
Проти немає

Voted: For 100% of votes  
None against

2.1.6. Обрати **п. Жана-Франсуа Зоеллера** Головою Наглядової ради Товариства.

2.1.6. To elect **Mr. Jean-Francois Zoeller** as the Chairman of the Supervisory Board of the Company.

Голосували : за 100% голосів  
Проти немає

Voted: For 100% of votes  
None against

2.1.7. Обрати **п. Крістіана Пфістера** Секретарем Наглядової ради Товариства.

2.1.7. To elect **Mr. Christian Pfister** as the Secretary of the Supervisory Board of the Company.

Голосували : за 100% голосів  
Проти немає

Voted: For 100% of votes  
None against

## 2.2. По другому питанню порядку денного

## 2.2. Regarding the second question of the agenda

2.2.1. Прийняття рішення про не утворення аудиторського комітету Товариства та передачу Наглядовій раді Товариства всіх функцій, які покладаються на аудиторський комітет Товариства, відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

2.2.1. Making a decision on not to establish an audit committee of the Company and assigning to the Supervisory Board of the Company of all functions of the audit committee of the Company, in accordance with the Law of Ukraine "On Audit of Financial Statements and Audit Activities".

Голосували : за 100% голосів  
Проти немає

Voted: For 100% of votes  
None against

## 2.3. По третьому питанню порядку денного

## 2.3. Regarding the third question of the agenda

2.3.1. Як наслідок зазначених вище змін, внести наступні зміни до Статуту Товариства:

2.3.1. As a result of the above-mentioned changes, to make the following changes in the Company's Charter:

- Доповнити пункт 6.14. Статуту Товариства, після підпункту 6.14.5., новим підпунктом 6.14.6. наступного змісту:

- To supplement article 6.14. of the Company's Charter, after the clause 6.14.5., with a new clause 6.14.6. with the following content:

«6.14.6. Виконання всіх функцій аудиторського комітету Товариства, включаючи, але не обмежуючись, ті, що передбачені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».»

«6.14.6. Execution of all functions of the audit committee of the Company, including, but not limited to, those provided by the Law of Ukraine "On Audit of Financial Statements and Audit Activities".»

У зв'язку з цим, колишній підпункт 6.14.6. буде підпунктом 6.14.7.

In this regard, the former clause 6.14.6. is to be article 6.14.7.

Голосували : за 100% голосів  
Проти немає

Voted: For 100% of votes  
None against

2.3.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства та уповноважити Голову загальних зборів учасників Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

2.3.2. To approve the new wording of the Company's Charter and to authorise the Chairman of the General shareholders' meeting to sign the new wording of the Company's Charter.

Голосували : за 100% голосів  
Проти немає

Voted: For 100% of votes  
None against





2.4.5. Уповноважити генерального директора Товариства за власним розсудом визначати осіб для виконання всіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції та виконання всіх інших необхідних дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін, в тому числі, але не обмежуючись, внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з метою приведення їх у відповідність з даними, що містяться в установчих документах Товариства.

Голосували : за 100% голосів  
Проти немає

Ці збори учасників були закриті о 13 год. 00 хв. 18 вересня 2020 року.

**ПІДПИСИ:**



**п. Петрина Тарас Володимирович**  
Голова загальних зборів учасників Товариства

2.4.5. To authorise the General Director of the Company in his sole discretion to determine the individuals to perform all necessary actions related to the state registration of the new wording of the Company Charter and to perform all other necessary actions related to the duly implementation of all the changes, including, but not limited to making changes to the Company information contained in the Unified State Register of the Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations of Ukraine in order to bring them into conformity with the data contained in the statutory documents of the Company.

Voted: For 100% of votes  
None against

This participants' meeting is closed at 13:00 pm on the 18<sup>th</sup> of September 2020.

**SIGNED BY:**

**Mr. Petryna Taras Volodymyrovych**  
Chairman of the General Shareholders' Meeting

- качево, Закарпатська область, Україна шістнадцятого жовтня дві тисячі двадцятого року.

Я, Попович В.В., приватний нотаріус Мукачівського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Петрина Тараса Володимировича, який (які) зроблено у моїй присутності.

Особу Петрина Тараса Володимировича, який (яка, які) підписав (ла, ли) документ, встановлено, його (її,їх) дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2249  
Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст. 34 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус:  **В.В.Попович**

