

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
(надалі – Товариство)

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 25 квітня 2019 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 25 квітня 2019 року об 11 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 12/1 актовий зал (другий поверх).

Місцезнаходження Товариства: Україна, 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 12/1.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах складено станом на 24 годину 19 квітня 2019 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складає 3471 осіб.

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

СЛУХАЛИ:

Могуленко В.О., який довів до відома учасників Зборів, що Наглядовою радою Товариства були призначені наступні робочі органи Зборів (Протокол від 01 березня 2019 року):

- Голова Зборів – Могуленко Віктор Олегович.

- Секретар Зборів – Каланчук Сергій Васильович.

- Реєстраційна комісія у складі Давиденко Ігор Володимирович (член комісії) та Каланчука Сергія Васильовича (член комісії).

До початку проведення реєстрації акціонерів для участі у Зборах, членами реєстраційної комісії між собою, простою більшістю голосів її членів, було обрано голову реєстраційної комісії – Каланчука Сергія Васильовича.

Могуленко В.О. доповів про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування учасників;

- визначення правомочності та наявності кворуму Зборів.

По питанню досягнення кворуму Зборів Товариства Могуленко В.О. зачитав *Протокол Реєстраційної комісії.*

На момент проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 169 386,00 грн. (сто шістдесят дев'ять тисяч триста вісімдесят шість гривень 00 копійок), який поділений на 3 387 720 (три мільйони триста вісімдесят сім тисяч сімсот двадцять) штук простих акцій.

Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 19 квітня 2019р., кількість голосуючих акцій Товариства становить 2 303 210 (два мільйони триста три тисячі двісті десять) штук простих акцій.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, для визначення кворуму загальних зборів акціонерів Товариства необхідно більш як 1 151 605 (один мільйон сто п'ятдесят одна тисяча шістсот п'ять) штук голосуючих акцій.

Для участі у Зборах зареєструвалися 6 (шість) акціонерів (їх представників), що володіють 2 238 939 (два мільйони двісті тридцять вісім тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів, що складає 97,21% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в Зборах.

На підставі протоколу Реєстраційної комісії **кворум Зборів Товариства досягнуто.**

На Зборах Товариства присутні: акціонери Товариства (їх представники), запрошені особи, представники органів управління Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
7. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
9. Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення Товариством значних та інших правочинів.

3 ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:

1.3 першого питання порядку денного («Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства») – слухали Голову Зборів – Могуленка Віктора Олеговича, який запропонував обрати лічильну комісію Зборів.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;

член комісії – Давиденко Ігор Володимирович;

член комісії – Могуленко Віктор Олегович.

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 2 238 939 (два мільйони двісті тридцять вісім тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;

член комісії – Давиденко Ігор Володимирович;

член комісії – Могуленко Віктор Олегович.

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії №1.

2.3 другого питання порядку денного («Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.») – слухали Голову Зборів – Могуленка Віктора Олеговича, який повідомив про необхідність обрання голови та секретаря Зборів.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

2.1. Обрати Головою Зборів Товариства - Могуленка Віктора Олеговича.

2.2. Обрати секретарем Зборів Товариства - Каланчука Сергія Васильовича.

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 2 238 939 (два мільйони двісті тридцять вісім тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

2.1. Обрати Головою Зборів Товариства - Могуленка Віктора Олеговича.

2.2. Обрати секретарем Зборів Товариства - Каланчука Сергія Васильовича.

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії №2.

3.3 третього питання порядку денного («Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.») – слухали Голову Зборів – Могуленка Віктора Олеговича, який запропонував затвердити порядок прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

На голосування поставлений проект рішення, підготовлений Наглядовою радою:

3.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаних виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;
- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначених питаннях порядку денного;
- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;
- доповідь по питаннях порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- виступи по питаннях порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 2 238 939 (два мільйони двісті тридцять вісім тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

3.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
 - рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
 - встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
 - по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаних виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;
 - провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначених питаннях порядку денного;
 - остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;
 - доповідь по питаннях порядку денного Зборів - до 10 хв.;
 - виступи по питаннях порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.
- Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії №3.*

4.3 четвертого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.») – слухали Голову Правління Новицьку Лідію Петрівну, яка доповіла про результати своєї роботи за рік.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, що додається.

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 2 238 939 (два мільйони двісті тридцять вісім тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

4.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, що додається.

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії №4.

5. З п'ятого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.») – слухали Голову Наглядової ради Строкова Володимира Вікторовича, який доповів про проведену Наглядовою радою роботу, розповів про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради у 2018 році.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, що додається.

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 2 238 939 (два мільйони двісті тридцять вісім тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По п'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, що додається.

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії №5.

6. З шостого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.») – слухали Бовкуна Петра Антоновича, який доповів про проведену Ревізійною комісією роботу.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, що додається.

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 2 238 939 (два мільйони двісті тридцять вісім тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По шостому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, що додається.

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії №6.

7. З сьомого питання порядку денного («Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.») – слухали Головного бухгалтера Легушу Тетяну

Олексіївну, яка доповіла, що фінансова звітність Товариства складена на підставі достовірних облікових даних та об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан за 2018 рік.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

7.1. Затвердити річний звіт та річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2018 рік, що додаються.

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 2 238 939 (два мільйони двісті тридцять вісім тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По сьомому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

7.1. Затвердити річний звіт та річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2018 рік, що додаються.

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії №7.

8. З восьмого питання порядку денного («Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.») – слухали Головного бухгалтера Легушу Тетяну Олексіївну, яка доповіла, що за результатами звичайної господарської діяльності Товариства у 2018 році отримано прибуток у розмірі 2 196 тис.грн. та запропонувала залишити його у розпорядженні Товариства.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

8.1. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток у розмірі 2 196 тис. грн.

Голосували:

«ЗА» подані 5 бюлетенів, в яких визначено 2 238 411 (два мільйони двісті тридцять вісім тисяч чотириста одинадцять) голосів, що складає 99,976% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 1 бюлетень, в яких визначено 528 (п'ятсот двадцять вісім) голосів, що складає 0,024% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По восьмому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

8.1. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток у розмірі 2 196 тис. грн.

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії №8.

9. З дев'ятого питання порядку денного («Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення Товариством значних та інших правочинів.») – слухали Голову Зборів Могуленка Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів про необхідність надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

9.1. Попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 7 000 000,00 грн. (сім мільйонів гривень), та які відповідають наступним критеріям:

- отримання Товариством кредитів, позик;

- придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства, в тому числі замовлення

ремонтних та монтажних робіт, оформлення правостановлюючих документів на об'єкти рухомого та нерухомого майна Товариства, та що продаються/придбаваються Товариством.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи, тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії.

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 2 238 939 (два мільйони двісті тридцять вісім тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По дев'ятому питанню порядку денного більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

9.1. Попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 7 000 000,00 грн. (сім мільйонів гривень), та які відповідають наступним критеріям:

- отримання Товариством кредитів, позик;
- придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства, в тому числі замовлення ремонтних та монтажних робіт, оформлення правостановлюючих документів на об'єкти рухомого та нерухомого майна Товариства, та що продаються/придбаваються Товариством.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи, тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії.

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії №9.

Голова Зборів	_____	/Могуленко В.О./
Секретар Зборів	_____	/Каланчук С.В./
Голова Правління	_____	/Новицька Л.П./

М.П.