

ПРОТОКОЛ

річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного Товариства «ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ТА СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ «НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС»

м.Немирів

24.04.2017 року

- Найменування Товариства:** - Приватне акціонерне товариство "по матеріально-технічному та сервісному забезпеченню "Немирівміжрайагротехсервіс" (надалі в тексті - Товариство).
- Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:** - 24.04.2017 року
- Час проведення річних загальних зборів акціонерів:** - початок зборів о 10 год. 00 хв.
- Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:** 22800, Вінницька область, Немирівський район, місто Немирів, вулиця Леніна, 208-А, адмінбудинок, кабінет директора.
- Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане:** всім акціонерам простими поштовими листами
- Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів оприлюднене:** - «Відомості НКЦПФР» від 17.03.2017 року №52;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 17.03.2017 року;
- на власному веб - сайті Товариства 17.03.2017 року
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:** - 18.04.2017 року.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:** - 85 осіб, що є власниками 14334 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
- Загальна кількість голосуючих акцій:** - 10094 штук голосуючих акцій
- Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:** - 10094 штук голосуючих акцій.
- Кворум річних загальних зборів:** - Річні загальні збори мають кворум 100,00 %
- Голова річних загальних зборів:** - Хоменко Олена Дмитрівна
- Секретар загальних зборів:** - Семенюк Марія Олексіївна
- Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:** - Щербатюк Петро Іванович, Донченко Валентина Миколаївна
- Склад тимчасової лічильної комісії:** - Щербатюк Петро Іванович, Донченко Валентина Миколаївна
- Порядок голосування на загальних зборах:** - бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос" за винятком питань 12 і 14, по яким проводиться кумулятивне голосування.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Голова зборів: При підготовці річних загальних зборів акціонери Товариства мали можливість ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів. Для ознайомлення були надані матеріали підготовки річного звіту, аудиторської перевірки, проекту Статуту, проекти внутрішніх Положень Товариства. На власному веб-сайті Товариства розміщена інформація про скликання зборів, проект порядку денного та проекти рішень із запропонованих до розгляду питань.

Виконані вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства щодо процедури скликання Зборів. Акціонери повідомлені про скликання річних загальних зборів поштовими листами.

Пропозиції щодо проекту порядку денного були внесені рішенням Наглядової ради. Додаткових пропозицій від акціонерів не надходило.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, сформована рішенням Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».
10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
14. Обрання Ревізора Товариства.
15. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів (*Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: Щербатюк Петро Іванович, Донченко Валентина Миколаївна.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: Щербатюк Петро Іванович, Донченко Валентина Миколаївна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради з подальшим затвердженням лічильною комісією.

Результат голосування: "за" – 10094 голоса (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: Щербатюк Петро Іванович, Донченко Валентина Миколаївна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради з подальшим затвердженням лічильною комісією.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується по всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос» за винятком питань 12 і 14, по яким проводиться кумулятивне голосування. Обрати головою зборів Хоменко Олену Дмитрівну, секретарем – Семенюк Марію Олексіївну.

Проект рішення, поставленого на голосування: *По всім питанням Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питань 12 і 14, по яким проводиться кумулятивне голосування.*

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Хоменко Олену Дмитрівну, секретарем – Семенюк Марію Олексіївну.

Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *По всім питанням Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питань 12 і 14, по яким проводиться кумулятивне голосування.*

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Хоменко Олену Дмитрівну, секретарем – Семенюк Марію Олексіївну.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна*).

Основні тези виступу: Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. За підсумками фінансового року Товариство отримало збиток, розмір якого складає 103,3 тис.грн., Неотримання Товариством прибутку в поточному році пов'язане із значним скороченням ринку збуту продукції, товарів та послуг.

При всіх проблемах, Товариство продовжує свою господарську діяльність. Заробітна плата сплачувалась працівникам вчасно, заборгованості по податках та енергоресурсах немає.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та визнати роботу директора задовільною

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора. (*Доповідач Лучинська Антоніна Миколаївна*).

Основні тези виступу: Проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2016 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2016 року.

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та визнати роботу Ревізора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Висоцька Галина Петрівна*).

Основні тези виступу: Наглядова рада Товариства здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність директора. Наглядова рада протягом 2016 року діяла в межах своїх повноважень, проводила засідання, приймала відповідні рішення.

Порушень з боку директора Товариства не виявлено. Значні недоліки у роботі директора не встановлені.

Наглядова рада визначила порядок підготовки річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, тощо.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (*Доповідач Лучинська Антоніна Миколаївна*).

Основні тези виступу: Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства. Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного Законодавства України.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власному веб-сайті Товариства.

Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат доведений до присутніх на зборах

Пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік.*

Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік (*Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна*).

Основні тези виступу: У звітному році Товариство отримало збиток у сумі 103,3 тис.грн. Пропонується отримані збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Розробити заходи, спрямовані на зниження витрат і отримання прибутку.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2016 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і отримання прибутку.

Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2016 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і отримання прибутку.

Питання 8 СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту (*Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна*).

Основні тези виступу: У зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесенням відповідних змін до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується внести зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти Статут у новій редакції, в тому числі, у відповідності з Рішенням Немирівської міської ради, змінити найменування вулиці місцезнаходження Товариства, а саме “вулиця Леніна, будинок 208-А” замінити на “вулиця Соборна, будинок, 208-А”.

Доручити голові зборів, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати статут Приватного акціонерного товариства "ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС" в новій редакції і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.

Під час підготовки Загальних зборів можливість ознайомитись з текстом проекту Статуту була забезпечена в установленому порядку.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі змінити найменування вулиці

місцезнаходження Товариства з “вулиця Леніна, будинок 208-А” на “вулиця Соборна, будинок 208-А”.

Доручити голові зборів, від імені загальних зборів акціонерів, підписати статут Приватного акціонерного товариства "ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС", в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС", в новій редакції і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.

Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі змінити найменування вулиці місцезнаходження Товариства з “вулиця Леніна, будинок 208-А” на “вулиця Соборна, будинок 208-А”.*

Доручити голові зборів, від імені загальних зборів акціонерів, підписати статут Приватного акціонерного товариства "ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС", в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС", в новій редакції і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду». (Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна).

Основні тези виступу: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно привести у відповідність до Статуту та діючого Законодавства внутрішні Положення Товариства, а саме “Положення про загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”.

Під час підготовки Загальних зборів всі акціонерам надана можливість ознайомитись з текстом проектів внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду і затвердити їх в новій редакції.*

Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду і затвердити їх в новій редакції.*

Питання 10. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради (*Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна*).

Основні тези виступу: У зв'язку з закінченням строку перебування на посаді, пропонується припинити повноваження Наглядової ради у повному складі: голови Наглядової ради Висоцької Галини Петрівни, членів Наглядової ради Ладуба Станіслава Аксентійовича, Семенюк Марії Олексіївни.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Висоцької Галини Петрівни, членів Наглядової ради Ладуба Станіслава Аксентійовича, Семенюк Марії Олексіївни.

Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Висоцької Галини Петрівни, членів Наглядової ради Ладуба Станіслава Аксентійовича, Семенюк Марії Олексіївни.

Питання 11. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (*Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна*).

Основні тези виступу: Пропонується зборами затвердити рішення, що Наглядова рада Товариства обирається в кількості трьох осіб строком на 3 роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати Наглядову раду Товариства у кількості трьох осіб строком на 3 роки.*

Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати Наглядову раду Товариства у кількості трьох осіб строком на 3 роки.*

Питання 12. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна*).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати:

Висоцька Галина Петрівна, Ладуб Станіслав Аксентійович, Семенюк Марія Олексіївна.
Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

Дата проведення голосування: - 24.04.2017 року.

Результат голосування:

1) кількість голосів, отриманих кандидатом:

- кандидат на посаду члена Наглядової ради *Висоцька Галина Петрівна* – 10094 ;
- кандидат на посаду члена Наглядової ради *Ладуб Станіслав Аксентійович* – 10094 ;
- кандидат на посаду члена Наглядової ради *Семенюк Марія Олексіївна* – 10094.

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: - 0 голосів.

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: - 0 голосів.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства - *Висоцьку Галину Петрівну, Ладуба Станіслава Аксентійовича, Семенюк Марію Олексіївну.*

Питання 13. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. (Доповідач *Хоменко Олена Дмитрівна*).

Основні тези виступу: У зв'язку з закінченням строку перебування на посаді, пропонується припинити повноваження Ревізора *Лучинської Антоніни Миколаївни*.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Ревізора Товариства *Лучинської Антоніни Миколаївни*.

Результат голосування: "за" - 10094 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Ревізора Товариства *Лучинської Антоніни Миколаївни*.

Питання 14. СЛУХАЛИ: Обрання Ревізора Товариства (Доповідач *Хоменко Олена Дмитрівна*).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування внесена кандидатура *Лучинської Антоніни Миколаївни*. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

Дата проведення голосування: - 24.04.2017 року.

Результат голосування:

1) кількість голосів, отриманих кандидатом:

- кандидат на посаду Ревізора *Лучинська Антоніна Миколаївна* – 10094 голоса;

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: - 0 голосів.

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: - 0 голосів.

Прийняте рішення: Обрати на посаду Ревізора Товариства *Лучинську Антоніну Миколаївну*.

Питання 15. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач *Хоменко Олена Дмитрівна*).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради та Ревізором, в тому числі розмір їх винагороди, встановити, що члени Наглядової ради та Ревізор виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановити, що члени Наглядової ради та Ревізор виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановити, що члени Наглядової ради та Ревізор виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 16. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором (*Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна*).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити директора Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Уповноважити директора Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Хоменко Олена Дмитрівна

Секретар зборів

Семенюк Марія Олексіївна

Директор

Хоменко Олена Дмитрівна