

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО
“ГОЛУБА НИВА»

село Вінницькі Хутори

29.03.2019 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Рибоводне сільськогосподарське товариство «Голуба нива» (надалі в тексті - ПрАТ «РСТ «Голуба нива» або Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 29.03.2019 року.

Час проведення загальних зборів: початок – 10 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів: Вінницька область, Вінницький район, село Вінницькі Хутори, вулиця Немирівське шосе, будинок 103, 2-й поверх, офісне приміщення, кабінет № 100.

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 22.02.2019 року;

- на власному веб – сайті 22.02.2019 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 25.03.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 225 осіб, що є власниками 1180000 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

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.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 392442 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, складає 392314 голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: Загальні збори Товариства мають кворум 99,9674% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів - Дьомкіна Юлія Вячеславівна, **секретар зборів** – Барчишена Альона Олександрівна

Склад тимчасової лічильної комісії – голова тимчасової лічильної комісії Марчук Людмила Володимирівна, член тимчасової лічильної комісії Солових Павло Вячеславович.

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” за винятком питань 11 та 14, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Марчук Людмила Володимирівна, Солових Павло Вячеславович.

До проведення реєстрації члени Реєстраційної комісії обрали головою Реєстраційної комісії Марчук Людмилу Володимирівну

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.**

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Марчук Людмила Володимирівна, член тимчасової лічильної комісії Солових Павло Вячеславович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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 - 2018 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 - 2018 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 - 2018 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2016 - 2018 роки.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2016 - 2018 роки.

8. Внесення змін 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: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізора”, “Положення про виконавчий орган”.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

14. Обрання Ревізора Товариства.

15. Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди.

16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради, з Ревізором Товариства.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Дьомкіна Юлія В'ячеславівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають обрати лічильну комісію, яка надає 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: голова лічильної комісії Марчук Людмила Володимирівна, член лічильної комісії Солових Павло Вячеславович.

Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Марчук Людмила Володимирівна, член лічильної комісії Солових Павло Вячеславович.*

Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах Товариства

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 392314 голосів (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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Марчук Людмила Володимирівна, член лічильної комісії Солових Павло Вячеславович.*

Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах Товариства

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (*Доповідач Дьомкіна Юлія В'ячеславівна*).

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 11 та 14, по яких провести кумулятивне голосування.

Наглядова рада пропонує обрати головою Загальних зборів Дьомкіну Юлію В'ячеславівну, секретарем зборів – Барчишену Альону Олександрівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради;

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 11 та 14, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Дьомкіну Юлію В'ячеславівну, секретарем зборів – Барчишену Альону Олександрівну.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 392314 голосів (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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради;

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 11 та 14, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Дьомкіну Юлію В'ячеславівну, секретарем зборів – Барчишену Альону Олександрівну.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2016 - 2018 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Дьомкіна Юлія В'ячеславівна).

Основні тези виступу: Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом за 2016 - 2018 роки. У 2016 - 2018 роках виробнича діяльність не здійснювалась. За складних економічних умов Товариство отримало збиток у звітному році на суму – 25,0 тис.грн., в 2017 році на суму 28,0 тис. грн. В цих умовах керівництво Товариства здійснювало всі заходи, щоб не допустити заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків. Всі зусилля направлені на пошук замовників послуг та продукції, що може надавати Товариство.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2016 - 2018 роки. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 392314 голосів (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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2016 - 2018 роки. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 - 2018 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора (Доповідач Барчишена Альона Олександрівна).

Основні тези виступу: Відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізора, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2018 роки, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2016-2018 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 на кінець відповідного звітного року.

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 - 2018 роках. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 - 2018 роках. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 392314 голосів (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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 - 2018 роках. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 - 2018 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Шеремета Олег Іванович*).

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 виконавчого органу.

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

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 - 2018 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 392314 голосів (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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 Товариства за 2016 - 2018 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2016 - 2018 роки (*Доповідач Дьомкіна Юлія В'ячеславівна*).

Основні тези виступу: Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства, які оприлюднені в повідомленні про збори, що надіслане всім акціонерам.

Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України.

Відповідно до висновків Ревізійної комісії пропонується затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2016 - 2018 роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити Річний звіт Товариства та Річну фінансову звітність Товариства за 2016 - 2018 роки.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 392314 голосів (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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 та Річну фінансову звітність Товариства за 2016 - 2018 роки.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2016 - 2018 роки (*Доповідач Дьомкіна Юлія В'ячеславівна*).

Основні тези виступу: - Пропонується, у зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

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

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 392314 голосів (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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства..

Питання 8. СЛУХАЛИ: Внесення змін 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 Дьомкіна Юлія В'ячеславівна*).

Основні тези виступу: Діюча редакція Статуту Товариства, яка затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів 2016 року, по деяким питанням не відповідає нормам Закону України “про акціонерні товариства”, так як за цей час відбулись значні зміни в Законодавстві, що регулює діяльність акціонерного товариства.

Окрім того, у зв'язку із зміною меж міста Вінниці, наше Товариство отримало місцезнаходження в межах міста і змінилась його юридична адреса, що необхідно показати в Статуті Товариства.

За період підготовка річних Загальних зборів Наглядова рада Товариства розробила зміни і доповнення до Статуту, виклала його в новій редакції в тому числі в розділі місцезнаходження вказала: 21034, місто Вінниця, вулиця Немирівське шосе будинок 103.

Пропонується затвердити зміни до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі: в розділі місцезнаходження вказати: 21034, місто Вінниця, вулиця Немирівське шосе будинок 103, доручити голові зборів Дьомкіній Юлії В'ячеславівні, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати статут Приватного акціонерного товариства “Рибоводне сільськогосподарське товариство “Голуба нива” 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 “Рибоводне сільськогосподарське товариство “Голуба нива” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

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

- В розділі місцезнаходження вказати: 21034, місто Вінниця, вулиця Немирівське шосе будинок 103.

- Доручити голові зборів Дьомкіній Юлії В'ячеславівні, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати статут Приватного акціонерного товариства “Рибоводне сільськогосподарське товариство “Голуба нива” 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 “Рибоводне сільськогосподарське товариство “Голуба нива” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 392314 голосів (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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- В розділі місцезнаходження вказати: 21034, місто Вінниця, вулиця Немирівське шосе будинок 103.

- Доручити голові зборів Дьомкіній Юлії В'ячеславівні, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати статут Приватного акціонерного товариства “Рибоводне сільськогосподарське товариство “Голуба нива” 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 “Рибоводне сільськогосподарське товариство “Голуба нива” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізора”, “Положення про виконавчий орган” (Доповідач Волощук Юлія В'ячеславівна).

Основні тези виступу: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства були внесені зміни до внутрішніх Положень Товариства для забезпечення відповідності Положень нормам Статуту.

Пропонується затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізора”, “Положення про виконавчий орган”, розроблені Наглядовою радою.

Проект рішення, поставленого на голосування: Привести у відповідність до Статуту і чинного законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізора”, “Положення про виконавчий орган”.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 392314 голосів (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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Привести у відповідність до Статуту і чинного законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізора”, “Положення про виконавчий орган”.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Дьомкіна Юлія В'ячеславівна*).

Основні тези виступу: У зв'язку із закінченням терміну повноважень Наглядової ради пропонується припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Шеремети Олега Івановича, членів Наглядової ради Сенченко Ксенії Валеріївни та Станіславенка Сергія Анатолійовича.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Шеремети Олега Івановича, членів Наглядової ради Сенченко Ксенії Валеріївни та Станіславенка Сергія Анатолійовича.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 392314 голосів (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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Шеремети Олега Івановича, членів Наглядової ради Сенченко Ксенії Валеріївни та Станіславенка Сергія Анатолійовича

Питання 11. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Дьомкіна Юлія В'ячеславівна*).

Основні тези виступу: На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства, необхідно зборами акціонерів обрати Наглядову раду, склад якої за Статутом – три особи і термін обрання на посаду складає три роки. В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидатури Шеремети Олега Івановича, Сенченко Ксенії Валеріївни та Станіславенка Сергія Анатолійовича. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується переобрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Шеремету Олега Івановича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 392314 голосів . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Сенченко Ксенію Валеріївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 392314 голосів . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Станіславенка Сергія Анатолійовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 392314 голосів . Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Шеремету Олега Івановича, Сенченко Ксенію Валеріївну, Станіславенка Сергія Анатолійовича строком на три роки.

Питання 12. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Дьомкіна Юлія В'ячеславівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів, з членами

Наглядової ради та встановити що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 392314 голосів (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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 13. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства (Доповідач Дьомкіна Юлія В'ячеславівна).

Основні тези виступу: Узв'язку із закінченням терміну перебування на посаді Ревізора Товариства, пропонується припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме: Барчишеної Альони Олександрівни.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме: Барчишеної Альони Олександрівни.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 392314 голосів (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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме: Барчишеної Альони Олександрівни.

Питання 14. СЛУХАЛИ: Обрання Ревізора Товариства (Доповідач Дьомкіна Юлія В'ячеславівна).

Основні тези виступу: На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства, необхідно зборами акціонерів обрати Ревізора Товариства, термін обрання на посаду складає три роки. В бюлетень для кумулятивного голосування була внесена кандидатура Барчишеної Альони Олександрівни. Інших кандидатів в установленій термін не було

запропоновано. Пропонується переобрати строком на три роки Ревізора Товариства, внесеного в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

- за кандидата в на посаду Ревізора Товариства Барчишену Альону Олександрівну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 392314 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати Ревізором Товариства Барчишену Альону Олександрівну строком на три роки.*

Питання 15. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди (*Доповідач Дьомкіна Юлія В'ячеславівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень Товариства Ревізор виконує свої обов'язки відповідно до цивільно-правового договору, який можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства та встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 392314 голосів (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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: *Затвердити умови договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.*

Питання 16. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради, з Ревізором Товариства (*Доповідач Дьомкіна Юлія В'ячеславівна*).

Основні тези виступу: Пропонується обрати уповноваженою особою на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради, з Ревізором директора Товариства .

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

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 392314 голосів (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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

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

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Дьомкіна Юлія В'ячеславівна

Секретар зборів

Барчишена Альона Олександрівна