

**ПРОТОКОЛ**  
річних загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВОЛОДАРКА»

м.Вінниця

08.04.2015 року

Дата проведення загальних зборів: 08.04.2015 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 50 хв.

Місце проведення загальних зборів: м.Вінниця, пр-кт Коцюбинського 39, їдальня.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 02.04.2015 року.

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

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 27.02.2015 року №36;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 27.02.2015 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: Коваль Валентина Андріївна, Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 02.04.2015 року: 1295 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 02.04.2015 року, кількість голосуючих акцій становить - 164937 штук.

Для участі у річних загальних зборах зареєструвалися 30 акціонерів, які є власниками 140311 штук простих іменних акцій, що становить 65,8495% від загальної кількості акцій товариства, в тому числі загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить - 128509 штук.

Відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутись до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраним Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папри такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Так як не всі акціонери, які зареєструвалися для участі у цих річних загальних зборах акціонерів уклали відповідний договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені з обраною емітентом депозитарною установою, цінні папери таких власників не враховуються при визначенні кворуму на цих річних загальних зборах акціонерів.

Кворум цих річних загальних зборів акціонерів по всім питанням порядку денного є і складає 77,914% (протокол Реєстраційної комісії додається).

Голова загальних зборів Палагнюк Надія Костянтинівна секретар – Заїчко Євгенія Володимирівна.

Склад лічильної комісії: Коваль Валентина Андріївна, Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

Порядок голосування на загальних зборах –голосування бюлетенями за принципом “одна акція - один голос” за винятком питання 12, по якому проводиться кумулятивне голосування.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2014 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства.
9. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
12. **Вибори членів Наглядової ради.**
13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
15. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

**Питання 1. СЛУХАЛИ:** Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (*Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна*).

**Основні тези виступу:** Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 4 квітня 2015 року.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затвержені Наглядовою радою Товариства.

З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

Обрати головою зборів Палагнюк Надію Костянтинівну секретарем – Заїчко Євгенію Володимирівну. Тривалість доповідей не обмежувати.

По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", за винятком питання 12, по якому провести кумулятивне голосування.

**Результат голосування:** "за" – 128509 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)..

**Прийняте рішення:** До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

**Обрати головою зборів Палагнюк Надію Костянтинівну секретарем – Заїчко Євгенію Володимирівну. Тривалість доповідей не обмежувати.**

**По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", за винятком питання 12, по якому провести кумулятивне голосування.**

**Питання 2. СЛУХАЛИ:** Обрання членів лічильної комісії (Допвідач Палагнюк Надія Костянтинівна).

**Основні тези виступу:** Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають 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 трьох осіб: Коваль Валентина Андріївна, Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Коваль Валентина Андріївна, Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

**Результат голосування:** "за" – 128509 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)..

**Прийняте рішення:** Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Коваль Валентина Андріївна, Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

**Питання 3. СЛУХАЛИ:** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Допвідач Касьяненко Михайло Іванович).

**Основні тези виступу:** Звітний рік відзначився роботою в дуже складних економічних умовах. Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

У звітному році була забезпечена робота трудового колективу. За підсумками фінансово-господарської діяльності 2014 року товариство отримало прибуток в сумі 4080 тис.грн. Заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків немає.

Звіт директора зачитаний в повному об'ємі (Звіт додається).

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік. Визнати роботу директора задовільною

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Результат голосування:** "за" – 128509 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)..

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Питання 4. СЛУХАЛИ:** Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Івчук Людмила Олексіївна*).

**Основні тези виступу:** Протягом звітного періоду регулярно здійснювалась перевірка фінансово-господарської діяльності товариства. Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Інформація, яка міститься у річній фінансовій звітності, є достовірною, бухгалтерський, податковий та статистичний облік здійснюється у відповідності до вимог діючого законодавства України, звітність складається та подається в повному обсязі і своєчасно.

Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства.

Звіт Ревізійної комісії товариства зачитаний в повному об'ємі (Звіт додається).

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Результат голосування:** "за" – 128509 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).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Питання 5. СЛУХАЛИ:** Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Гавриш Леонід Тарасович*).

**Основні тези виступу:** Наглядова рада проводила діяльність у відповідності до вимог статуту товариства. Проведена робота по підготовці річних загальних зборів акціонерів. Порушення з боку керівництва товариства не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не виявлено.

Звіт Голови Наглядової ради товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі (Звіт додається).

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

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

**Результат голосування:** "за" – 128509 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).

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

**Питання 6. СЛУХАЛИ:** Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік (*Доповідач Івчук Людмила Олексіївна*).

**Основні тези виступу:** Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства оприлюднені в повідомленні про збори, яке було надіслане всім акціонерам. Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства.

Річний звіт буде вчасно наданий 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 власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Запропоновано загальним зборам товариства затвердити річний звіт і баланс за 2014 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2014 рік.

**Результат голосування:** "за" – 128509 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).

**Прийняте рішення:** Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2014 рік.

**Питання 7. СЛУХАЛІ:** Про розподіл прибутку за 2014 рік (Доповідач Касьяненко Михайло Іванович).

**Основні тези виступу:** Товариство за підсумками фінансово-господарської діяльності 2014 рік отримало 4080,00 тис. грн. чистого прибутку. Рішенням Наглядової ради товариства пропонується отриманий прибуток в сумі 4080,00 тис.грн. направити на:

- поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 80% суми прибутку, що складає 3264,00 тис.грн.;

- виплату дивідендів – 20% суми прибутку, що складає 816,00 тис.грн..

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Отриманий прибуток в сумі 4080,00 тис.грн. направити на:

- поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 80% суми прибутку, що складає 3264,00 тис.грн.;

- виплату дивідендів – 20% суми прибутку, що складає 816,00 тис.грн.

Доручити Наглядовій раді не пізніше 1 травня 2015 року:

- встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;

- встановити дату початку та закінчення виплати дивідендів, порядок та спосіб виплати;

Доручити директору товариства:

- повідомити всім акціонерам про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів;

- своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою та наступним затвердженням на Загальних зборах товариства.

**Результат голосування:** "за" – 128509 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).

**Прийняте рішення:** Отриманий прибуток в сумі 4080,00 тис.грн. направити на:

- поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 80% суми прибутку, що складає 3264,00 тис.грн.;

- виплату дивідендів – 20% суми прибутку, що складає 816,00 тис.грн.

Доручити Наглядовій раді не пізніше 1 травня 2015 року:

- встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;

- встановити дату початку та закінчення виплати дивідендів, порядок та спосіб виплати;

Доручити директору товариства:

- повідомити всім акціонерам про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів;

*- своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою та наступним затвердженням на Загальних зборах товариства.*

**Питання 8. СЛУХАЛИ:** Внесення змін та доповнень до Статуту товариства (*Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна*).

**Основні тези виступу:** Верховна рада ухвалила Закон України Про внесення змін до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств, який пропонує змінити кворум загальних зборів, визначивши його більш як 50.

**Проект рішення, поставленого на голосування:**

*1. Викласти пункт 9.2 17 розділу 9 Статуту в новій редакції, а саме:*

*9.2.17. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.*

*Викласти пункт 9.3.5. розділу 9 Статуту в новій редакції, а саме:*

*Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та з числа юридичних осіб - акціонерів.*

*Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.*

*Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.*

*Якщо після закінчення строку повноважень Наглядової ради, збори, в порядок денний яких внесено питання про переобрання членів Наглядової ради, із-за відсутності кворуму не відбулись, то повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до проведення наступних річних або позачергових зборів акціонерів.*

*У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу*

*Член Наглядової Ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії цього Товариства.*

*Викласти пункт 9.3.8. розділу 9 статуту в новій редакції, а саме:*

*9.3.8. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою голови або на вимогу члена Наглядової Ради.*

*На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.*

*2. Доручити голові зборів підписати зміни до статуту;*

*3. Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.*

**Результат голосування:** "за" – 128509 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).

**Прийняте рішення: 1. Викласти пункт 9.2 17 розділу 9 Статуту в новій редакції, а саме:**

**9.2.17. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.**

**Викласти пункт 9.3.5. розділу 9 Статуту в новій редакції, а саме:**

**Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та з числа юридичних осіб - акціонерів.**

**Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.**

**Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.**

**Якщо після закінчення строку повноважень Наглядової ради, збори, в порядок денний яких внесено питання про переобрання членів Наглядової ради, із-за відсутності кворуму не відбулись, то повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до проведення наступних річних або позачергових зборів акціонерів.**

**У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу**

**Член Наглядової Ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії цього Товариства.**

**Викласти пункт 9.3.8. розділу 9 статуту в новій редакції, а саме:**

**9.3.8. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою голови або на вимогу члена Наглядової Ради.**

**На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.**

**2. Доручити голові зборів підписати зміни до статуту;**

**3. Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.**

**Питання 9. СЛУХАЛИ:** Затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень товариства (Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна).

**Основні тези виступу:** У зв'язку з змінами Статуту пропонується внести відповідні зміни в Положення про проведення загальних зборів товариства і викласти пункт 12.2. у новій редакції.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори товариства і викласти пункт 12.2. у новій редакції:

**«Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.»**

**Результат голосування:** "за" – 128509 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).

**Прийняте рішення:** *Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори товариства і викласти пункт 12.2. у новій редакції:*

*«Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.»*

**Питання 10.** СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Наглядової ради (*Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна*).

**Основні тези виступу:** Члени Наглядової ради Товариства були обрані рішенням загальних зборів акціонерів від 05.04.2012 року терміном на 3 роки. У зв'язку із закінченням терміну повноважень пропонується припинити повноваження голови та членів діючої Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Гавриша Леоніда Тарасовича, членів наглядової ради Палагнюк Надії Костянтинівни, Роптанової Наталії Василівни, Заїчко Євгенії Володимирівни, Благодир Леоніда Тимофійовича, Витківської Юлії Сидорівни, Плити Галини Степанівни.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Припинити повноваження голови Наглядової ради Гавриша Леоніда Тарасовича, членів наглядової ради Палагнюк Надії Костянтинівни, Роптанової Наталії Василівни, Заїчко Євгенії Володимирівни, Благодир Леоніда Тимофійовича, Витківської Юлії Сидорівни, Плити Галини Степанівни.*

**Результат голосування:** "за" – 128509 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).

**Прийняте рішення:** *Припинити повноваження голови Наглядової ради Гавриша Леоніда Тарасовича, членів наглядової ради Палагнюк Надії Костянтинівни, Роптанової Наталії Василівни, Заїчко Євгенії Володимирівни, Благодир Леоніда Тимофійовича, Витківської Юлії Сидорівни, Плити Галини Степанівни.*

**Питання 11** СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (*Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна*).

**Основні тези виступу:** Пропонується у зв'язку із виробничою неюхідністю обрати Наглядову раду у кількості восьми осіб строком на три роки.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати Наглядову раду у складі восьми осіб строком на три роки.*

**Результат голосування:** "за" – 128509 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).

**Прийняте рішення:** *Обрати Наглядову раду у складі восьми осіб строком на три роки.*

**Питання 12.** СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради товариства (*Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна*).

**Основні тези виступу:** В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені Гавриш Леонід Тарасович, Палагнюк Надія Костянтинівна, Роптанова Наталія Василівна, Заїчко Євгенія Володимирівна, Благодир Леонід Тимофійович, Плита Галина Степанівна, Гавриш Тарас Леонідович, Романюк Любов Вікторівна. Інших кандидатів в установленій термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі восьми осіб, внесених в бюлетень для голосування.



**Результат голосування:**

- за кандидата в члени Наглядової ради Гавриша Леоніда Тарасовича  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосів. Рішення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Палагнюк Надію Костянтинівну  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосів. Рішення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Роптанову Наталію Василівну  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосів. Рішення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Заїчко Євгенію Володимирівну  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосів. Рішення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Благодиря Леоніда Тимофійовича  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосів. Рішення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Витківська Юлія Сидорівна  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосів. Рішення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Плиту Галину Степанівну  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосів. Рішення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Романюк Любов Вікторівна  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосів. Рішення прийняте.

**Прийняте рішення:** *Обрати членами Наглядової ради Гавриша Леоніда Тарасовича, Палагнюк Надію Костянтинівну, Роптанову Наталію Василівну, Заїчко Євгенію Володимирівну, Благодиря Леоніда Тимофійовича, Витківську Юлію Сидорівну, Плиту Галину Степанівну, Романюк Любов Вікторівну.*

**Питання 13. СЛУХАЛИ:** Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна*).

**Основні тези виступу:** Пропонується затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на оплатній основі згідно з контрактом.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на оплатній основі згідно з контрактом.*

**Результат голосування:** "за" – 128509 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).

**Прийняте рішення:** *Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на оплатній основі згідно з контрактом..*

**Питання 14. СЛУХАЛИ:** Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради (*Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна*).

**Основні тези виступу:** Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договори з членами Наглядової ради.

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

**Результат голосування:** "за" – 128509 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).

**Прийняте рішення:** Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

**Питання 15. СЛУХАЛИ:** Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (Доповідач Касьяненко Михайло Іванович).

**Основні тези виступу:** У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 08.04.2015 року по 08.04.2016 (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень 00 копійок)грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 08.04.2015 року по 08.04.2016 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

**Результат голосування:** "за" – 128509 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).

**Прийняте рішення:** Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 08.04.2015 року по 08.04.2016 (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень 00 копійок)грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 08.04.2015 року по 08.04.2016 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Палагнюк Надія Костянтинівна

Секретар зборів

Заїчко Євгенія Володимирівна

Директор ПАТ "Володарка"

Касьяненко Михайло Іванович