

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
« В О Л О Д А Р К А »

05.04.2017 року

м.Вінниця

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Володарка» (надалі в тексті - ПАТ «Володарка» або Товариство).

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів : 05.04.2017 року.

Час проведення річних загальних зборів акціонерів: початок зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів: місто Вінниця, проспект Коцюбинського 39, зала засідань

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

- «Відомості НКЦПФР" від 01.03.2017 року №41;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 01.03.2017 року;
- на власному веб - сайті Товариства 01.03.2017 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 30.03.2017 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією у складі трьох осіб, а саме: голова реєстраційної комісії Киричук Світлана Василівна, члени реєстраційної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1295 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства акцій 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 станом на 30.03.2017 року, складає 164937 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах, складає 128509 голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: Річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 77,914% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

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

Склад тимчасової лічильної комісії - голова тимчасової лічильної комісії Киричук Світлана Василівна, члени тимчасової лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна

Склад лічильної комісії - голова лічильної комісії Киричук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна голосуюча акція - один голос” за винятком питань 13 і 16, по яким проводиться кумулятивне голосування.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Кириичук Світлана Василівна, члени тимчасової лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна

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 Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
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. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
9. 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.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень.
16. Обрання членів Ревізійної комісії.
17. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди
18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів (*Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна*).

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 акціонерів. Пропонується обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Кириичук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Кириїчук Світлана Василівна, члени лічильної комісії 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);

“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 трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Кириїчук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна).

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 всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос» за винятком питань 13 і 16, по яким проводиться кумулятивне голосування. Обрати головою зборів Палагнюк Надію Костянтинівну, секретарем – Заїчко Євгенію Володимирівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: По всіх питаннях Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питань 13 і 16, по яким проводиться кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Палагнюк Надію Костянтинівну, секретарем – Заїчко Євгенію Володимирівну.

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);

“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 всіх питаннях Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питань 13 і 16, по яким проводиться кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Палагнюк Надію Костянтинівну, секретарем – Заїчко Євгенію Володимирівну.

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

Основні тези виступу: Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. Керівництво товариства, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, виконало роботу по підтриманню фінансового стану. За підсумками фінансового року Товариство отримало прибуток в сумі 5512,0 тис. грн.

Заробітна плата сплачувалась працівникам вчасно, заборгованості по податках та енергоресурсах немає..

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

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, Додаток 3, і визнати роботу директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, Додаток 3. 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);

“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, Додаток 3. Визнати роботу директора задовільною.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії (*Доповідач Івчук Людмила Олексіївна*).

Основні тези виступу: Ревізійна комісія провела перевірку 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.

Звіт та висновки Ревізійної комісії зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, Додаток 4, та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, Додаток 4. 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);

“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 Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, Додаток 4. 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 Товариства в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу. Наглядова рада протягом 2016 року діяла в межах своїх повноважень, регулярно проводила засідання, приймала відповідні рішення.

Порушень з боку директора Товариства не виявлено. Значних недоліків у роботі директора не встановлено.

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 за 2016 рік, Додаток 5, та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, Додаток 5. 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);

“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 Товариства за 2016 рік, Додаток 5. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (*Доповідач Івчук Людмила Олексіївна*).

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.

Пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, Додаток 6.

(Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат з відображенням коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, коефіцієнтів покриття зобов'язань та рентабельності доведений до присутніх на зборах).

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік, Додаток 6.*

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);

“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, Додаток 6.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік (Доповідач Касьяненко Михайло Іванович).

Основні тези виступу: У звітному 2016 році Товариство отримало чистий прибуток у сумі 5512 тисяч гривень. Отриманий прибуток, в сумі 5512 тис.грн, пропонується направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Отриманий прибуток в сумі 5512 тис.грн. направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку 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);

“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: Отриманий прибуток в сумі 5512 тис.грн. направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку Товариства.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства (Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна).

Основні тези виступу: З 1 травня 2016 року набрали чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», в вимогах якого є суттєві відмінності між акціонерними товариствами “приватного” і “публічного” типу.

Наше Товариство, як публічне, не зможе виконати всіх вимог, які стоять перед ним як публічним за типом акціонерним товариством. Акції публічних акціонерних товариств мають перебувати у біржовому реєстрі. Для цього Товариству необхідно пройти процедуру лістингу. До емітента лістингових цінних паперів ставляться надзвичайно високі вимоги. Оформлення Товариства на біржі потребує значних витрат.

Пропонується прийняти рішення про зміну типу Товариства з «публічного» на «приватне» та затвердити нове найменування Товариства:

- повне найменування Товариства
 - українською мовою Приватне акціонерне товариство «Володарка»;
 - англійською мовою Private Joint Stock Company «Volodarka»
- скорочене найменування Товариства
 - українською мовою ПрАТ «Володарка»;
 - англійською мовою PrJSC «Volodarka».

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу і найменування Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування Глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною типу і найменування Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Володарка» з «публічного» на «приватне».*

Затвердити нове найменування Товариства:

- *повне найменування Товариства*
 - українською мовою *Приватне акціонерне товариство «Володарка»;*
 - англійською мовою *Private Joint Stock Company «Volodarka»*
- *скорочене найменування Товариства*
 - українською мовою *ПрАТ «Володарка»;*
 - англійською мовою *PrJSC «Volodarka».*

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування Глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною типу і найменування 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);

“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: *Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Володарка» з «публічного» на «приватне».*

Затвердити нове найменування Товариства:

- *повне найменування Товариства*
 - українською мовою *Приватне акціонерне товариство «Володарка»;*
 - англійською мовою *Private Joint Stock Company «Volodarka»*
- *скорочене найменування Товариства*
 - українською мовою *ПрАТ «Володарка»;*
 - англійською мовою *PrJSC «Volodarka».*

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування Глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною типу і найменування Товариства.

Питання 9. 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 Палагнюк Надія Костянтинівна*).

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 привести у відповідність до вимог діючого Законодавства Статут Товариства, внести зміни і доповнення до Статуту Товариства в тому числі зміну типу і найменування Товариства, і викласти його в новій редакції. Доручити голові зборів Палагнюк Надії Костянтинівні, від імені річних загальних зборів акціонерів, підписати Статут в новій редакції, Додатк 7. Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку

документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства “Володарка” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань..

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

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

Доручити голові зборів Палагнюк Надії Костянтинівні, від імені річних загальних зборів акціонерів, підписати Статут в новій редакції, Додаток 7.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства “Володарка” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань..

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);

“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 до Статуту Товариства, в тому числі, зміну типу і найменування Товариства, і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Палагнюк Надії Костянтинівні, від імені річних загальних зборів акціонерів, підписати Статут в новій редакції, Додаток 7.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства “Володарка” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” (Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна).

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”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.

Під час підготовки Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитись з текстом проектів внутрішніх Положень Товариства.

Пропонується внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції, Додатки 8-11.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції, Додатки 8-11.

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);

“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”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції, Додатки 8-11.*

Питання 11. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради (Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна).

Основні тези виступу: У зв'язку з закінченням строку повноважень членів Наглядової ради Товариства пропонується припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Гавриша Леоніда Тарасовича, членів Наглядової ради Палагнюк Надії Костянтинівни, Роптанової Наталії Василівни, Заїчко Євгенії Володимирівни, Благодира Леоніда Тимофійовича, Гавриша Тараса Леонідовича, Плити Галини Степанівни, Романюк Любові Вікторівни.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Гавриша Леоніда Тарасовича, членів Наглядової ради Палагнюк Надії Костянтинівни, Роптанової Наталії Василівни, Заїчко Євгенії Володимирівни, Благодира Леоніда Тимофійовича, Гавриша Тараса Леонідовича, Плити Галини Степанівни, Романюк Любові Вікторівни.*

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);

“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: *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Гавриша Леоніда Тарасовича, членів Наглядової ради Палагнюк Надії Костянтинівни, Роптанової Наталії Василівни, Заїчко Євгенії Володимирівни, Благодира Леоніда Тимофійовича, Гавриша Тараса Леонідовича, Плити Галини Степанівни, Романюк Любові Вікторівни.*

Питання 12. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна).

Основні тези виступу: Пропонується обрати Наглядову раду Товариства у кількості 8-ми осіб строком на 3 роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 8-ми осіб строком на 3 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);

“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 8-ми осіб строком на 3 роки.*

Питання 13. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна*).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені прізвища восьми кандидатів на посаду членів Наглядової ради Товариства: Гавриш Леонід Тарасович, Палагнюк Надія Костянтинівна, Гавриш Роман Леонідович, Заїчко Євгенія Володимирівна, Благодир Леонід Тимофійович, Гавриш Тарас Леонідович, Плита Галина Степанівна, Романюк Любов Вікторівна.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

Дата проведення голосування: - 05.04.2017 року.

Результат голосування:

1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:

- за кандидата в члені Наглядової ради Гавриша Леоніда Тарасовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Палагнюк Надію Костянтинівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Гавриша Романа Леонідовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Заїчко Євгенію Володимирівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Благодир Леоніда Тимофійовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Гавриша Тараса Леонідовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Плисту Галину Степанівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Романюк Любов Вікторівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосів. Рішення прийняте.

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

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

Прийняте рішення: *Обрати членами Наглядової ради Гавриша Леоніда Тарасовича, Палагнюк Надію Костянтинівну, Заїчко Євгенію Володимирівну, Благодир Леоніда Тимофійовича, Гавриша Тараса Леонідовича, Плисту Галину Степанівну, Романюк Любов Вікторівну, Гавриша Романа Леонідовича.*

Питання 14. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії (*Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна*).

Основні тези виступу: Члени Ревізійної комісії були обрані рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2014 року строком на три роки. Термін повноважень членів Ревізійної комісії, закінчується.

Пропонується припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії, а саме: голови Ревізійної комісії Івчук Людмили Олексіївни, членів Ревізійної комісії Вербицької Майї Йосипівни, Заремби Раїси Василівни.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії, а саме: голови Ревізійної комісії Івчук Людмили Олексіївни, членів Ревізійної комісії Вербицької Майї Йосипівни, Заремби Раїси Василівни.

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);

“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: Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії, а саме: голови Ревізійної комісії Івчук Людмили Олексіївни, членів Ревізійної комісії Вербицької Майї Йосипівни, Заремби Раїси Василівни.

Питання 15. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень (Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна).

Основні тези виступу: Пропонується обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості трьох осіб строком на три роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості трьох 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);

“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 Ревізійну комісію Товариства у кількості трьох осіб строком на три роки.

Питання 16. СЛУХАЛИ: Обрання членів Ревізійної комісії (Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати в члени Ревізійної комісії Товариства: Івчук Людмила Олексіївна, Коваль Валентина Андріївна, Заремба Раїса Василівна

Інших кандидатів в установленний термін не було запропоновано.

Дата проведення голосування: - 05.04.2017 року.

Результат голосування:

1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:

- кандидат на посаду члена Ревізійної комісії Івчук Людмила Олексіївна – 128509;

- кандидат на посаду члена Ревізійної комісії Коваль Валентина Андріївна – 128509;

- кандидат на посаду члена Ревізійної комісії Заремба Раїса Василівна – 128509

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

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

Прийняте рішення: Обрати членами Ревізійної комісії: Івчук Людмилу Олексіївну, Коваль Валентину Андріївну, Зарембу Раїсу Василівну.

Питання 17 СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна*).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, в тому числі розмір їх винагороди.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії в тому числі розмір їх винагороди.

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);

“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 цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії в тому числі розмір їх винагороди.

Питання 18. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії (*Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна*).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити директора Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії

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

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);

“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 Ревізійної комісії

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Палагнюк Надія Костянтинівна

Секретар зборів

Заїчко Євгенія Володимирівна

Директор

Касьяненко Михайло Іванович