

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
« В О Л О Д А Р К А »

05.04.2017року

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

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана **лічильна комісія** у складі: голова лічильної комісії Киричук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

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

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.

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..

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії призначеній рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Киричук Світлана Василівна, члени тимчасової лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

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. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення, поставленого на голосування: *По всім питанням Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питань 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 всім питанням 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 за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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. 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.

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. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.

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. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.

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. Прийняття рішення про зміну 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. 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

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. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”

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. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

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, Благодиря 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, Благодиря Леоніда Тимофійовича, Гавриша Тараса Леонідовича, Плити Галини Степанівни, Романюк Любові Вікторівни.*

Питання 12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

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. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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, Благодира Леоніда Тимофійовича, Гавриша Тараса Леонідовича, 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 Благодира 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 Плицю 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, Благодира Леоніда Тимофійовича, Гавриша Тараса Леонідовича, Плицю Галину Степанівну, Романюк Любов Вікторівну, Гавриша Романа Леонідовича.

Питання 14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

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. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень.

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. Обрання членів Ревізійної комісії.

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 установлений 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. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру 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. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 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

Протокол підписали:

Голова лічильної комісії

Киричук Світлана Василівна

Член лічильної комісії

Мазай Любов Володимирівна

Член лічильної комісії

Цимбал Світлана Петрівна

Директор

Касьяненко Михайло Іванович