

**ПРОТОКОЛ**  
річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
« В О Л О Д А Р К А »

23.04.2019 року

м.Вінниця

- Найменування Товариства:** *Приватне акціонерне товариство «Володарка» (надалі в тексті - ПрАТ «Володарка» або Товариство).*
- Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** *- 23.04.2019 року*
- Час проведення річних Загальних зборів акціонерів:** *- початок зборів о 10 год. 00 хв.*
- Місце проведення річних Загальних зборів:** *- місто Вінниця, проспект Коцюбинського 39, зала засідань*
- Повідомлення про скликання річних Загальних зборів надіслане:** *- всім акціонерам простими поштовими листами*
- Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів оприлюднене:** *- на загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 07.03.2019 року;  
- на власному веб - сайті Товариства 07.03.2019 року*
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:** *- 17.04.2019 року.*
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** *- 1240 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акцій не обліковується.*
- Загальна кількість голосуючих акцій станом на 17.04.2019 року:** *- 187561 штук голосуючих акцій*
- Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах:** *- 151133 штук голосуючих акцій.*
- Кворум річних Загальних зборів:** *- Загальні збори мають кворум 80,5781%*
- Голова річних Загальних зборів:** *- Палагнюк Надія Костянтинівна*
- Секретар річних Загальних зборів:** *- Паршина Тетяна Іванівна*
- Склад лічильної комісії річних Загальних зборів:** *- Киричук Світлана Василівна, Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.*
- Склад тимчасової лічильної комісії:** *- Киричук Світлана Василівна, Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.*
- Порядок голосування на річних Загальних зборах:** *- бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” за винятком питань питань 12 і 15, по яких проводиться кумулятивне голосування*

**Реєстрація проводилася** Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: Кириичук Світлана Василівна, Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

До проведення реєстрації члени Реєстраційної комісії простою більшістю голосів обрали головою Реєстраційної комісії Кириичук Світлану Василівну.

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

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі 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, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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

3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії .

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження Річного звіту Товариства та Річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік.

8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”.

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

11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та терміну повноважень.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

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

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Питання 1.** СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*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 Кириїчук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна, встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів, підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради.

**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.*

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

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

"за" – 151133 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** *Обрати лічильну комісію 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.*

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

**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 12 і 15, по яким провести кумулятивне голосування. Обрати головою зборів Палагнюк Надію Костянтинівну, секретарем – Паршину Тетяну Іванівну.

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

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

ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" окрім питань 12 і 15, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Палагнюк Надію Костянтинівну, секретарем – Паришину Тетяну Іванівну.

**Результат голосування:**

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

"за" – 151133 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

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

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" окрім питань 12 і 15, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Палагнюк Надію Костянтинівну, секретарем – Паришину Тетяну Іванівну.

**Питання 3.** Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 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 1702,1 тис. грн.

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

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

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік і визнати роботу директора задовільною.

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

**Результат голосування:**

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

"за" – 151133 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

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

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 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 2018 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2018 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2018 року.

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

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії 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 2018 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Результат голосування:**

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

"за" – 151133 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.**

**Питання 5.** СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, 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 2018 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 та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Результат голосування:**

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

"за" – 151133 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 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 на в загальнодоступній інформаційній базі Комісії та на власному веб-сайті Товариства.

Пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік

(*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 та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

**Результат голосування:**

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

"за" – 151133 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік..

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік (*Доповідач Касьяненко Михайло Іванович*).

**Основні тези виступу:** У звітному 2018 році Товариство отримало чистий прибуток у сумі 1702,1 тисяч гривень. Отриманий прибуток, в сумі 1702,1 тис.грн, пропонується направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Прибуток, отриманий Товариством в 2018 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

**Результат голосування:**

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

"за" – 151133 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** Прибуток, отриманий Товариством в 2018 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

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

**Основні тези виступу:** Статут нашого Товариства затверджений рішенням Загальних зборів акціонерів від 05.04.2017 року. За два останніх роки були внесені суттєві зміни в Закони України, які регулюють діяльність акціонерного товариства, зокрема в Закон України "Про акціонерні товариства", Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок". Наглядова рада Товариства переглянула Статут нашого Товариства на відповідність нормам діючого Законодавства та підготувати зміни до Статуту і виклала Статут в новій редакції. Пропонується затвердити зміни до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції. Доручити голові зборів Палагнюк Надії Костянтинівні, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати статут Приватного акціонерного товариства "Володарка" в новій редакції. Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Володарка" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

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

Заперечень не отримано

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

- Доручити голові зборів Палагнюк Надії Костянтинівні, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати статут Приватного акціонерного товариства "Володарка" в новій редакції.

- Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Володарка" і змін в Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

**Результат голосування:**

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

"за" – 151133 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.**

- Доручити голові зборів Палагнюк Надії Костянтинівні, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати статут Приватного акціонерного товариства "Володарка" в новій редакції.

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

**Питання 9.** СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду" (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". 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" і затвердити їх в новій редакції.

Під час підготовки Загальних зборів можливість ознайомитись з текстом проекту Положень була забезпечена акціонерам в установленому порядку. Заперечень чи доповнень не отримано.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Привести у відповідність до Статуту і чинного законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду" в новій редакції.

**Результат голосування:**

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

"за" – 151133 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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



**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** Привести у відповідність до Статуту і чинного законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду” в новій редакції.

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

**Основні тези виступу:** В січні 2018 року у зв'язку із неможливістю перебування на посаді (в зв'язку із смертю), припинені повноваження Голови Наглядової ради Гавриша Леоніда Тарасовича. Згідно із нормами діючого законодавства, а саме ст.53 та ст.57 Закону України “Про акціонерні товариства” Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. Тому пропонується припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Гавриша Романа Леонідовича, членів Наглядової ради Палагнюк Надії Костянтинівни, Заїчко Євгенії Володимирівни, Благодиря Леоніда Тимофійовича, Гавриша Тараса Леонідовича, Плити Галини Степанівни, Романюк Любові Вікторівни, Гавриша Леоніда Тарасовича.

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

**Результат голосування:**

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

"за" – 151133 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Гавриша Романа Леонідовича, членів Наглядової ради Палагнюк Надії Костянтинівни, Заїчко Євгенії Володимирівни, Благодиря Леоніда Тимофійовича, Гавриша Тараса Леонідовича, Плити Галини Степанівни, Романюк Любові Вікторівни, Гавриша Леоніда Тарасовича.

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

**Основні тези виступу:** Нормами нової редакції Статуту встановлено, що члени Наглядової Ради Товариства обираються з числа акціонерів Товариства або їх представників терміном повноважень на три роки у складі чотирьох осіб. Пропонується затвердити кількість членів Наглядової ради – чотири особи терміном повноважень – три роки.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити кількість членів Наглядової ради – чотири особи терміном повноважень – три роки.

**Результат голосування:**

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

"за" – 151133 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** Затвердити кількість членів Наглядової ради – чотири особи терміном повноважень – три роки.

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

**Основні тези виступу:** В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені прізвища чотирьох кандидатів на посаду членів Наглядової ради Товариства: Палагнюк Надія Костянтинівна, Гавриш Роман Леонідович, Гавриш Тарас Леонідович, Плита Галина Степанівна. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

**Результат голосування:**

**1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:**

- за кандидата в члени Наглядової ради Палагнюк Надію Костянтинівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 151133 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Гавриша Романа Леонідовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 151133 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Гавриша Тараса Леонідовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 151133 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Плисту Галину Степанівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1151133 голоси. 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 Палагнюк Надію Костянтинівну, Гавриша Тараса Леонідовича, Плисту Галину Степанівну, Гавриша Романа Леонідовича.

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

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

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

**Результат голосування:**

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

"за" – 151133 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

***Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради в тому числі розмір їх винагороди.***

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

***Основні тези виступу:*** Члени Ревізійної комісії були обрані рішенням загальних зборів акціонерів від 05.04.2017 року строком на три роки. Термін повноважень членів Ревізійної комісії ще не закінчився, але для подальшої синхронізації процесу виборів органів управління і контролю Товариства пропонується достроково відкликати членів Ревізійної комісії з одночасним обранням членів Ревізійної комісії на новий термін.

Пропонується припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Івчук Людмили Олексіївни, членів Коваль Валентини Андріївни та Заремби Раїси Василівни.

***Проект рішення, поставленого на голосування:*** Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Івчук Людмили Олексіївни, членів Коваль Валентини Андріївни та Заремби Раїси Василівни.

***Результат голосування:***

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

"за" – 151133 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

***Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Івчук Людмили Олексіївни, членів Коваль Валентини Андріївни та Заремби Раїси Василівни.***

***Питання 15.*** СЛУХАЛИ: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. (*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 установлений термін не було запропоновано.

***Дата проведення голосування: - 23.04.2019 року.***

***Результат голосування:***

***1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:***

***- за кандидата в члени Ревізійної комісії Івчुक Людмилу Олексіївну***

Результат кумулятивного голосування: «за» - 151133 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Коваль Валентину Андріївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 151133 голоси. Рішення прийняте

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Зарембу Раїсу Василівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 151133 голоси. 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 Ревізійної комісії: Івчук Людмилу Олексіївну, Коваль Валентину Андріївну, Зарембу Раїсу Василівну терміном повноважень на три роки.

**Питання 16** СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна).

**Основні тези виступу:** Пропонується затвердити умови договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

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

**Результат голосування:**

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

"за" – 151133 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** Затвердити умови договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Питання 17.** СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства (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 акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії

**Результат голосування:**

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

"за" – 151133 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

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

**Питання 18.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (*Доповідач Палагнюк Надія Костянтинівна*).

**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 Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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 надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 23.04.2019 року по 23.04.2020 року (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 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

**Результат голосування:**

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

"за" – 151133 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 23.04.2019 року по 23.04.2020 року (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 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Питання порядку денного вичерпані. Зауважень до процедури проведення зборів не було. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Палагнюк Надія Костянтинівна

Секретар зборів

Паршина Тетяна Іванівна