

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №1
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВОЛОДАРКА”

м.Вінниця

23.04.2019 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВОЛОДАРКА» (надалі в тексті - ПрАТ «ВОЛОДАРКА» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2019 року.

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 17.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року – 1240 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 187561 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 151133 голосуючих акцій.

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.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум **80,5781%** та правомочні 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 питань 12 і 15, по яких проводиться кумулятивне голосування.

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 Киричук Світлана Василівна, члени тимчасової лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

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

Проект рішення, винесеного на голосування: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Киричук 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 Киричук 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.

Голова тимчасової лічильної комісії

Киричук Світлана Василівна

Член тимчасової лічильної комісії

Мазай Любов Володимирівна

Член тимчасової лічильної комісії

Цимбал Світлана Петрівна

Директор ПрАТ

Касьяненко Михайло Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №2
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВОЛОДАРКА”

м.Вінниця

23.04.2019 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВОЛОДАРКА» (надалі в тексті - ПрАТ «ВОЛОДАРКА» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2019 року.

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 17.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року – 1240 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 187561 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 151133 голосуючих акцій.

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.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум **80,5781%** та правомочні 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 питань 12 і 15, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Киричук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

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

Проект рішення, винесеного 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 – Паршину 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 – Паршину Тетяну Іванівну.

Голова лічильної комісії

Кирийчук Світлана Василівна

Член лічильної комісії

Мазай Любов Володимирівна

Член лічильної комісії

Цимбал Світлана Петрівна

Директор ПрАТ

Касьяненко Михайло Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №3
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВОЛОДАРКА”

м.Вінниця

23.04.2019 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВОЛОДАРКА» (надалі в тексті - ПрАТ «ВОЛОДАРКА» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2019 року.

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 17.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року – 1240 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 187561 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 151133 голосуючих акцій.

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.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум **80,5781%** та правомочні 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 питань 12 і 15, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Кирийчук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

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

Проект рішення, винесеного 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.

Голова лічильної комісії

Кирийчук Світлана Василівна

Член лічильної комісії

Мазай Любов Володимирівна

Член лічильної комісії

Цимбал Світлана Петрівна

Директор ПрАТ

Касьяненко Михайло Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №4
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВОЛОДАРКА”

м.Вінниця

23.04.2019 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВОЛОДАРКА» (надалі в тексті - ПрАТ «ВОЛОДАРКА» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2019 року.

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 17.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року – 1240 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 187561 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 151133 голосуючих акцій.

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.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум **80,5781%** та правомочні 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 питань 12 і 15, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Киричук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 4. 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 .

Проект рішення, винесеного 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.

Голова лічильної комісії

Кирийчук Світлана Василівна

Член лічильної комісії

Мазай Любов Володимирівна

Член лічильної комісії

Цимбал Світлана Петрівна

Директор ПрАТ

Касьяненко Михайло Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №5
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВОЛОДАРКА”

м.Вінниця

23.04.2019 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВОЛОДАРКА» (надалі в тексті - ПрАТ «ВОЛОДАРКА» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2019 року.

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 17.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року – 1240 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 187561 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 151133 голосуючих акцій.

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.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум **80,5781%** та правомочні 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 питань 12 і 15, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Киричук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

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

Проект рішення, винесеного 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

Голова лічильної комісії

Кирийчук Світлана Василівна

Член лічильної комісії

Мазай Любов Володимирівна

Член лічильної комісії

Цимбал Світлана Петрівна

Директор ПрАТ

Касьяненко Михайло Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №6
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВОЛОДАРКА”

м.Вінниця

23.04.2019 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВОЛОДАРКА» (надалі в тексті - ПрАТ «ВОЛОДАРКА» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2019 року.

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 17.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року – 1240 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 187561 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 151133 голосуючих акцій.

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.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум **80,5781%** та правомочні 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 питань 12 і 15, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Киричук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення, винесеного 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.

Голова лічильної комісії

Кирийчук Світлана Василівна

Член лічильної комісії

Мазай Любов Володимирівна

Член лічильної комісії

Цимбал Світлана Петрівна

Директор ПрАТ

Касьяненко Михайло Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №7
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВОЛОДАРКА”

м.Вінниця

23.04.2019 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВОЛОДАРКА» (надалі в тексті - ПрАТ «ВОЛОДАРКА» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2019 року.

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 17.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року – 1240 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 187561 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 151133 голосуючих акцій.

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.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум **80,5781%** та правомочні 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 питань 12 і 15, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Киричук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

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

Проект рішення, винесеного 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.

Голова лічильної комісії

Кирийчук Світлана Василівна

Член лічильної комісії

Мазай Любов Володимирівна

Член лічильної комісії

Цимбал Світлана Петрівна

Директор ПрАТ

Касьяненко Михайло Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №8
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВОЛОДАРКА”

м.Вінниця

23.04.2019 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВОЛОДАРКА» (надалі в тексті - ПрАТ «ВОЛОДАРКА» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2019 року.

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 17.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року – 1240 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 187561 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 151133 голосуючих акцій.

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.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум **80,5781%** та правомочні 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 питань 12 і 15, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Киричук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 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

Проект рішення, винесеного 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..

Голова лічильної комісії

Кирийчук Світлана Василівна

Член лічильної комісії

Мазай Любов Володимирівна

Член лічильної комісії

Цимбал Світлана Петрівна

Директор ПрАТ

Касьяненко Михайло Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №9
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВОЛОДАРКА”

м.Вінниця

23.04.2019 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВОЛОДАРКА» (надалі в тексті - ПрАТ «ВОЛОДАРКА» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2019 року.

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 17.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року – 1240 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 187561 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 151133 голосуючих акцій.

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.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум **80,5781%** та правомочні 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 питань 12 і 15, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Киричук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

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

Проект рішення, винесеного 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.

Голова лічильної комісії

Кирийчук Світлана Василівна

Член лічильної комісії

Мазай Любов Володимирівна

Член лічильної комісії

Цимбал Світлана Петрівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №10
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВОЛОДАРКА”

м.Вінниця

23.04.2019 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВОЛОДАРКА» (надалі в тексті - ПрАТ «ВОЛОДАРКА» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2019 року.

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 17.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року – 1240 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 187561 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 151133 голосуючих акцій.

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.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум **80,5781%** та правомочні 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 питань 12 і 15, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Киричук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради

Проект рішення, винесеного 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, Благодира 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.

Голова лічильної комісії

Кирийчук Світлана Василівна

Член лічильної комісії

Мазай Любов Володимирівна

Член лічильної комісії

Цимбал Світлана Петрівна

Директор ПрАТ

Касьяненко Михайло Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №11
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВОЛОДАРКА”

м.Вінниця

23.04.2019 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВОЛОДАРКА» (надалі в тексті - ПрАТ «ВОЛОДАРКА» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2019 року.

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 17.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року – 1240 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 187561 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 151133 голосуючих акцій.

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.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум **80,5781%** та правомочні 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 питань 12 і 15, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Киричук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та терміну повноважень

Проект рішення, винесеного 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.

Голова лічильної комісії

Кирийчук Світлана Василівна

Член лічильної комісії

Мазай Любов Володимирівна

Член лічильної комісії

Цимбал Світлана Петрівна

Директор ПрАТ

Касьяненко Михайло Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №12
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВОЛОДАРКА”

м.Вінниця

23.04.2019 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВОЛОДАРКА» (надалі в тексті - ПрАТ «ВОЛОДАРКА» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2019 року.

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 17.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року – 1240 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 187561 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 151133 голосуючих акцій.

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.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум **80,5781%** та правомочні 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 питань 12 і 15, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Киричук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення, винесеного на голосування: 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 Плиту 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, Плиту Галину Степанівну, Гавриша Романа Леонідовича.

Голова лічильної комісії

Кирийчук Світлана Василівна

Член лічильної комісії

Мазай Любов Володимирівна

Член лічильної комісії

Цимбал Світлана Петрівна

Директор ПрАТ

Касьяненко Михайло Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №13
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВОЛОДАРКА”

м.Вінниця

23.04.2019 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВОЛОДАРКА» (надалі в тексті - ПрАТ «ВОЛОДАРКА» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2019 року.

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 17.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року – 1240 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 187561 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 151133 голосуючих акцій.

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.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум **80,5781%** та правомочні 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 питань 12 і 15, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Киричук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

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

Проект рішення, винесеного 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.

Голова лічильної комісії

Кирийчук Світлана Василівна

Член лічильної комісії

Мазай Любов Володимирівна

Член лічильної комісії

Цимбал Світлана Петрівна

Директор ПрАТ

Касьяненко Михайло Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №14
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВОЛОДАРКА”

м.Вінниця

23.04.2019 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВОЛОДАРКА» (надалі в тексті - ПрАТ «ВОЛОДАРКА» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2019 року.

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 17.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року – 1240 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 187561 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 151133 голосуючих акцій.

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.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум **80,5781%** та правомочні 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 питань 12 і 15, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Киричук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії

Проект рішення, винесеного 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.

Голова лічильної комісії

Кирийчук Світлана Василівна

Член лічильної комісії

Мазай Любов Володимирівна

Член лічильної комісії

Цимбал Світлана Петрівна

Директор ПрАТ

Касьяненко Михайло Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №15
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВОЛОДАРКА”

м.Вінниця

23.04.2019 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВОЛОДАРКА» (надалі в тексті - ПрАТ «ВОЛОДАРКА» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2019 року.

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 17.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року – 1240 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 187561 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 151133 голосуючих акцій.

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.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум **80,5781%** та правомочні 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 питань 12 і 15, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Киричук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення, винесеного на голосування: 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: - 23.04.2019 року.

Результат голосування:

1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Івчук 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.

Голова лічильної комісії

Кирийчук Світлана Василівна

Член лічильної комісії

Мазай Любов Володимирівна

Член лічильної комісії

Цимбал Світлана Петрівна

Директор ПрАТ

Касьяненко Михайло Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №16
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВОЛОДАРКА”

м.Вінниця

23.04.2019 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВОЛОДАРКА» (надалі в тексті - ПрАТ «ВОЛОДАРКА» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2019 року.

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 17.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року – 1240 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 187561 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 151133 голосуючих акцій.

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.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум **80,5781%** та правомочні 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 питань 12 і 15, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Киричук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

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

Проект рішення, винесеного 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.

Голова лічильної комісії

Кирийчук Світлана Василівна

Член лічильної комісії

Мазай Любов Володимирівна

Член лічильної комісії

Цимбал Світлана Петрівна

Директор ПрАТ

Касьяненко Михайло Іванович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №17
на річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВОЛОДАРКА”

м.Вінниця

23.04.2019 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВОЛОДАРКА» (надалі в тексті - ПрАТ «ВОЛОДАРКА» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2019 року.

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 17.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року – 1240 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 187561 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 151133 голосуючих акцій.

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.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум **80,5781%** та правомочні 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 питань 12 і 15, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Кирийчук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

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

Проект рішення, винесеного 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

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Кирийчук Світлана Василівна
Мазай Любов Володимирівна
Цимбал Світлана Петрівна

Директор ПрАТ

Касьяненко Михайло Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №18
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВОЛОДАРКА”

м.Вінниця

23.04.2019 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВОЛОДАРКА» (надалі в тексті - ПрАТ «ВОЛОДАРКА» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2019 року.

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 17.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року – 1240 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 187561 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 151133 голосуючих акцій.

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.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум **80,5781%** та правомочні 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 питань 12 і 15, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Киричук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 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.

Проект рішення, винесеного 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.

Голова лічильної комісії

Кирийчук Світлана Василівна

Член лічильної комісії

Мазай Любов Володимирівна

Член лічильної комісії

Цимбал Світлана Петрівна

Директор ПрАТ

Касьяненко Михайло Іванович