

ПРОТОКОЛ № 06/12-18
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ"

ФОТОКОПІЯ

село Пологи-Яненки

06 грудня 2018 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 6 грудня 2018р. об 11:00 годині за адресою: 08470, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Пологи-Яненки, вулиця Миру, будинок 60 (будинок культури), актовий зал №1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 30 листопада 2018р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 128 осіб;

Загальна кількість цінних паперів – 5715280 акцій іменних простих,

Загальна кількість голосуючих цінних паперів - 4909712 акцій іменних простих,

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 1 особа,

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 4879819 голоси.

Кворум загальних зборів – 99,411373%.

Головуючий та секретар загальних зборів - *Коновалов Ігор Олегович* (голова), *Яковенко Ірина Олександрівна* (секретар);

Склад тимчасової лічильної комісії (визначений рішенням Наглядової ради № 1/2018 від 25.10. 2018) - Голова тимчасової лічильної комісії: *Волошка Володимир Леонідович*, Члени тимчасової лічильної комісії: *Бойчук Юлія Остапівна*, *Вербов Володимир Олександрович*;

Склад лічильної комісії - Голова лічильної комісії: *Волошка Володимир Леонідович*, Члени лічильної комісії: *Бойчук Юлія Остапівна*, *Вербов Володимир Олександрович*.

Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії зборів та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання голови Наглядової ради Товариства.
7. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання голови Ревізійної комісії Товариства.
10. Припинення повноважень Голови правління Товариства.
11. Обрання голови правління Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями.

Дата проведення голосування по всіх питаннях: 6 грудня 2018р.

Виступив Голова реєстраційної комісії, оголосив підсумки реєстрації.

По першому питанню порядку денного. Обрання лічильної комісії зборів та припинення її повноважень.

Доповідач – Голова реєстраційної комісії доповів про необхідність обрання Загальними зборами лічильної комісії з метою організації процедури голосування, підрахунку голосів та підбиття підсумків голосування та зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.

Проект рішення:

1. *Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Волошка Володимир Леонідович Члени лічильної комісії: Бойчук Юлія Остапівна, Вербов Володимир Олександрович.*
2. *Припинити повноваження лічильної комісії зборів з моменту закриття даних зборів.*

Підрахунок голосів по питанню №1 порядку денного буде здійснювати тимчасова лічильна комісія.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Затверджено таке рішення:

1. *Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Волошка Володимир Леонідович Члени лічильної комісії: Бойчук Юлія Остапівна, Вербов Володимир Олександрович.*
2. *Припинити повноваження лічильної комісії зборів з моменту закриття даних зборів.*

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №1:

«ЗА» - 4879819 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По другому питанню порядку денного. Обрання Голови та секретаря зборів.

Доповідач – Голова лічильної комісії зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Коновалова Ігора Олеговича, Секретарем зборів - Яковенко Ірину Олександрівну.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Затверджено таке рішення:

Обрати Головою зборів Коновалова Ігора Олеговича, Секретарем зборів - Яковенко Ірину Олександрівну.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №2:

«ЗА» - 4879819 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По третьому питанню порядку денного. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Доповідач – Голова зборів зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції: Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника

акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Зі всіх питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Затверджено таке рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Зі всіх питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №3:

«ЗА» - 4879819 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По четвертому питанню порядку денного. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Доповідач – Голова зборів зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради - Корміліцин Віктор Михайлович

член Наглядової ради - Шкатула Михайло Миколайович
член Наглядової ради - Шишук Андрій Вячеславович
член Наглядової ради - Товариство з обмеженою відповідальністю "Лантан Фінанс"
член Наглядової ради - Регіональне відділення Фонду державного майна України в Київській області

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Затверджено таке рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради - Корміліцин Віктор Михайлович
член Наглядової ради - Шкатула Михайло Миколайович
член Наглядової ради - Шишук Андрій Вячеславович
член Наглядової ради - Товариство з обмеженою відповідальністю "Лантан Фінанс"
член Наглядової ради - Регіональне відділення Фонду державного майна України в Київській області

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №4:

«ЗА» - 4879819 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По п'ятому питанню порядку денного. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Доповідач – Голова зборів зачитав Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства – Коновалов Ігор Олегович, Грищенко Костянтин Леонідович, Титаренко Наталія Володимирівна, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради:

1. Коновалов Ігор Олегович - 4879819 голосів,
 2. Грищенко Костянтин Леонідович - 4879819 голосів,
 3. Титаренко Наталія Володимирівна - 4879819 голосів,
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення по питанню №5 – обрані членами Наглядової ради такі особи:

Коновалов Ігор Олегович, Грищенко Костянтин Леонідович, Титаренко Наталія Володимирівна.

По шостому питанню порядку денного. Обрання голови Наглядової ради Товариства.

Доповідач – Голова зборів зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.

Проект рішення:

Обрати - Голова Наглядової ради Товариства - Коновалов Ігор Олегович.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Затверджено таке рішення:

Обрати - Голова Наглядової ради Товариства - Коновалов Ігор Олегович.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №6:

«ЗА» 4879819 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По сьомому питанню порядку денного. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Доповідач – Голова зборів зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

Голова Ревізійної комісії - Колеснікова Ірина Сергіївна;

член Ревізійної комісії - Немченко Юрій Вікторович;

член Ревізійної комісії - Регіональне відділення Фонду державного майна України в Київській області.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Затверджено таке рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

Голова Ревізійної комісії - Колеснікова Ірина Сергіївна;

член Ревізійної комісії - Немченко Юрій Вікторович;

член Ревізійної комісії - Регіональне відділення Фонду державного майна України в Київській області

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №7:

«ЗА» 4879819 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По восьмому питанню порядку денного. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Доповідач – Голова зборів зачитав Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства - Фатєєва Любов Вікторівна, Колос Любов Григорівна, Циганок Ольга Василівна, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Ревізійної комісії:

1. ***Фатєєва Любов Вікторівна - 4879819*** голосів,

2. ***Колос Любов Григорівна - 4879819*** голосів,

3. ***Циганок Ольга Василівна - 4879819*** голосів,

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,

Рішення по питанню №8 – обрані членами Ревізійної комісії такі особи:

Фатєєва Любов Вікторівна, Колос Любов Григорівна, Циганок Ольга Василівна.

По дев'ятому питанню порядку денного. Обрання голови Ревізійної комісії Товариства.

Доповідач – Голова зборів зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.

Проект рішення:

Обрати - Голова Ревізійної комісії Товариства - Фатєєва Любов Вікторівна.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Затверджено таке рішення:

Обрати - Голова Ревізійної комісії Товариства - Фатєєва Любов Вікторівна.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №9:

«ЗА» 4879819 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По десятому питанню порядку денного. Припинення повноважень Голови правління Товариства.
Доповідач – Голова зборів зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Правління Товариства Овчаренко Віктор Михайлович.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Затверджено таке рішення:

Припинити повноваження Голови Правління Товариства Овчаренко Віктор Михайлович.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №10:

«ЗА» 4879819 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По одинадцятому питанню порядку денного. Обрання голови правління Товариства.
Доповідач – Голова зборів зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.

Проект рішення:

Обрати - Голова Правління Товариства - Чернюк Михайло Васильович.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Затверджено таке рішення:

Обрати - Голова Правління Товариства - Чернюк Михайло Васильович.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №11:

«ЗА» 4879819 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

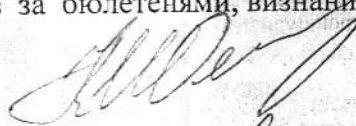
"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голова зборів



Коновалов Ігор Олегович

Секретар зборів



Яковенко Ірина Олександрівна

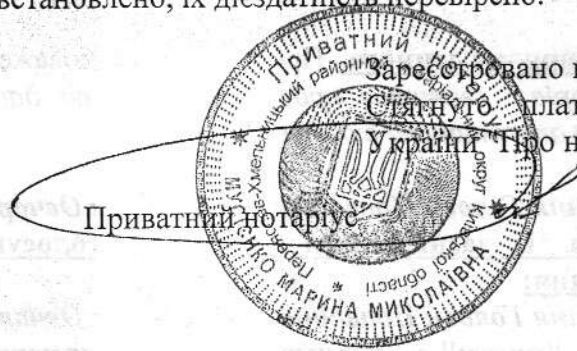
Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялися.

Місто Переяслав-

Хмельницький Київської області, Україна, дванадцятого грудня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Мусієнко М.М., приватний нотаріус Переяслав-Хмельницького районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів **Коновалова Ігора Олеговича** та **Яковенко Ірини Олександрівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Коновалова Ігора Олеговича** та **Яковенко Ірини Олександрівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

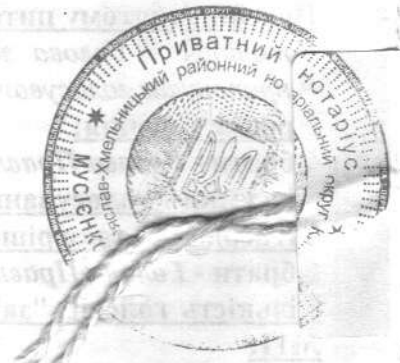


Зареєстровано в реєстрі за №1566,1567
Сплату згідно ст.31 Закону
України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус

*місто Переяслав-Хмельницький
Київська область, Україна*

12 грудня 2018 року я,
Мусієнко М.М., приватний нотаріус
Переяслав-Хмельницького районного нотаріального
округу Київської області, засвідчую вірність цієї фотокопії
з оригіналу документа в останньому підписок, дописок,
записок, а також інших виправлень або інших
зміни, внесені до оригіналу документа.
Зареєстровано в реєстрі за №1566,1567
Сплату згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат".



Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою
6 (шість) аркушів
Приватний нотаріус

Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою
6 (шість) аркушів
Приватний нотаріус

