

ПРОТОКОЛ № 2020/04/14
чергових річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ»

с. Пологи-Яненьки

14 квітня 2020 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 14 квітня 2020 року, 11:00, 08470, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Пологи-Яненьки, вулиця Миру, будинок 60 (будинок культури), актовий зал №1.

Дата, час і місце проведення реєстрації акціонерів: 30 квітня 2019 року, з 10.30 до 11.00, 08470, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Пологи-Яненьки, вулиця Миру, будинок 60 (будинок культури), актовий зал №1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 08 квітня 2020 року.

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 - 5034576 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 - 5004683 голоси.

Кворум загальних зборів: Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – **99,406246%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Результати реєстрації свідчать про наявність кворуму на загальних зборах.

Головуючий та секретар загальних зборів - Чернюк Михайло Васильович (голова), Ліпухін Антон Вікторович (секретар).

Склад тимчасової лічильної комісії - Голова лічильної комісії: Волошка Володимир Леонідович, Члени лічильної комісії: Вербов Володимир Олександрович, Серікова Світлана Андріївна.

Склад лічильної комісії - Голова лічильної комісії: Волошка Володимир Леонідович, Члени лічильної комісії: Вербов Володимир Олександрович, Серікова Світлана Андріївна.

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. Розгляд звіту Правління за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.

7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
 8. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 9. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
 10. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
 11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
 12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
 13. Обрання голови Наглядової ради Товариства.
 14. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 16. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
 17. Припинення повноважень Голови правління Товариства.
 18. Обрання Голови правління Товариства.
 19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності членів органів Товариства та затвердження кошторису.
- Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями.**

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

Доповідач – Член Наглядової ради Грищенко К.Л. зачитав зборам проект рішення, яке вноситься на голосування:

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

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №1, а саме:

1. *Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії Волошка Володимир Леонідович, Члени лічильної комісії: Вербов Володимир Олександрович, Серікова Світлана Андріївна.*
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» - **5004683** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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 – Член Наглядової ради Грищенко К.Л. зачитав зборам проект рішення, яке вноситься на голосування: *Обрати Головою зборів Чернюка Михайла Васильовича, Секретарем зборів Ліпухіна Антона Вікторовича.*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №2, а саме: *Обрати Головою зборів Чернюка Михайла Васильовича, Секретарем зборів Ліпухіна Антона Вікторовича.*

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

«ЗА» - **5004683** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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 Чернюк М.В. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *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.

Зі всіх інших 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:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №3, а саме:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для

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.

Зі всіх інших 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» - 5004683 голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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. Розгляд звіту Правління за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Доповідач – Голова зборів Чернюк М.В. відповів на запитання акціонерів щодо звіту директора за 2019 рік, та зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *Прийняти до уваги звіт Правління за 2019 рік, визнати роботу Голови правління задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік, визнати роботу Наглядової Ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №4, а саме: *Прийняти до уваги звіт Правління за 2019 рік, визнати роботу Правління задовільною. Прийняти до уваги Звіт*

Наглядової Ради Товариства за 2019 рік, визнати роботу Наглядової Ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №4:
«ЗА» - 5004683 голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік
Доповідач – Голова зборів Чернюк М.В. відповів на запитання акціонерів щодо річного звіту Товариства за 2019 рік, та зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №5, а саме: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №5:
«ЗА» - 5004683 голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

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

По шостому питанню порядку денного. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.

Доповідач – Голова зборів Чернюк М.В. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік, наведені у звіті Голови правління Товариства, у тому числі збільшити обсяги виконуваних робіт по ремонту та виробництву запчастин для агропромислового сектора та будівництва, а також спрямувати ресурси на вирішення внутрішніх задач забезпечення ефективності будівель та споруд, які належать Товариству.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №6, а саме: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік, наведені у звіті Голови правління Товариства, у тому числі збільшити обсяги виконуваних робіт по ремонту та виробництву запчастин для агропромислового сектора та будівництва, а також спрямувати ресурси на вирішення внутрішніх задач забезпечення ефективності будівель та споруд, які належать Товариству.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №6:
«ЗА» - 5004683 голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2019 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

Доповідач – Голова зборів Чернюк М.В. відповів на запитання акціонерів щодо розподілу прибутку та покриття збитків Товариства, та зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:

Прибуток Товариства за 2019 рік направити на покриття збитків попередній періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №7, а саме: *Прибуток Товариства за 2019 рік направити на покриття збитків попередній періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.*

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №7:
«ЗА» - **5004683** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Доповідач – Голова зборів Чернюк М.В. повідомив про необхідність внесення змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, і зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №8, а саме: *Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.*

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №8:
«ЗА» - **5004683** голоси – 87.5667% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

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

По дев'ятому питанню порядку денного. Надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції.

Доповідач – Голова зборів Чернюк М.В. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів Чернюку Михайлу Васильовичу та Секретарю зборів Ліпухіну Антону Вікторовичу.*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №9, а саме: *Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів Чернюку Михайлу Васильовичу та Секретарю зборів Ліпухіну Антону Вікторовичу.*

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №9:
«ЗА» - **5004683** голоси – 87.5667% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Доповідач – Голова зборів Чернюк М.В. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *Внести зміни до положень про Загальні збори, Наглядову Раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення затверджений єдиний проект рішення по питанню №10, а саме: *Внести зміни до положень про Загальні збори, Наглядову Раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.*

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

«ЗА» - 0 голосів.

«ПРОТИ» - **5004683** голоси – 87.5667% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

Доповідач – Голова зборів Чернюк М.В. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *Припинити повноваження Наглядової ради Товариства (у складі: Голова Наглядової Ради Коновалов Ігор Олегович, Член Наглядової Ради Грищенко Костянтин Леонідович, Член Наглядової ради Титаренко Наталія Володимирівна) після обрання нового складу Наглядової ради Товариства.*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №11, а саме: *Припинити повноваження Наглядової ради Товариства (у складі: Голова Наглядової Ради Коновалов Ігор Олегович, Член Наглядової Ради Грищенко Костянтин Леонідович, Член Наглядової ради Титаренко Наталія Володимирівна) після обрання нового складу Наглядової ради Товариства.*

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

«ЗА» - **5004683** голоси – 87.5667% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

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

По дванадцятому питанню порядку денного. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів: Коновалов Ігор Олегович, Грищенко Костянтин Леонідович, Титаренко Наталія Володимирівна, Сичик Олександр Васильович.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради:

Коновалов Ігор Олегович – 0 голосів

Грищенко Костянтин Леонідович - 5004683 голоси.

Титаренко Наталія Володимирівна – 5004683 голоси.

Сичик Олександр Васильович - 5004683 голоси.

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

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

Рішення по питанню №12 – обрані членами Наглядової ради такі особи:

1. Грищенко Костянтин Леонідович.
2. Титаренко Наталія Володимирівна.
3. Сичик Олександр Васильович.

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

Доповідач – Голова зборів Чернюк М.В. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *Обрати Голову Наглядової Ради товариства Сичика Олександра Васильовича.*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №13, а саме: *Обрати Голову Наглядової Ради товариства Сичика Олександра Васильовича.*

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №13:
«ЗА» - **5004683** голоси – 87.5667% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

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

По чотирнадцятому питанню порядку денного. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Доповідач – Голова зборів Чернюк М.В. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства (у складі: Голова Ревізійної комісії Голова Ревізійної комісії - Фатеева Любов Вікторівна, член Ревізійної комісії Колос Любов Григорівна, член Ревізійної комісії Циганок Ольга Василівна) після обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №14, а саме: *Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства (у складі: Голова Ревізійної комісії Голова Ревізійної комісії - Фатеева Любов Вікторівна, член Ревізійної комісії Колос Любов Григорівна, член Ревізійної комісії Циганок Ольга Василівна) після обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.*

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №14:
«ЗА» - **5004683** голоси – 87.5667% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

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

По п'ятнадцятому питанню порядку денного. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів: Фатеева Любов Вікторівна, Колос Любов Григорівна, Циганок Ольга Василівна.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Ревізійної комісії товариства:

Фатеева Любов Вікторівна - 5004683 голоси.

Колос Любов Григорівна – 5004683 голоси.

Циганок Ольга Василівна - 5004683 голоси.

«ПРОТИ» - 0 голосів «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

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

Рішення по питанню №15 – обрані членами Ревізійної комісії товариства такі особи:

1. Фатеева Любов Вікторівна.

2. Колос Любов Григорівна.

3. Циганок Ольга Василівна.

По шістнадцятому питанню порядку денного. Обрання Ревізійної комісії Товариства. Доповідач – Голова зборів Чернюк М.В. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *Обрати Голову Ревізійної комісії Фатееву Любов Вікторівну.*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №16, а саме: *Обрати Голову Ревізійної комісії Фатееву Любов Вікторівну.*

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №16:
«ЗА» - **5004683** голоси – 87.5667% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

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

По сімнадцятому питанню порядку денного. Припинення повноважень Голови правління Товариства. Доповідач – Член Наглядової ради Грищенко К.Л. зачитав зборам проект рішення, яке вноситься на голосування: *Припинити повноваження Голови правління Товариства Чернюка Михайла Васильовича.*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №17, а саме: *Припинити повноваження Голови правління Товариства Чернюка Михайла Васильовича, після обрання нового Голови правління Товариства.*

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №17:
«ЗА» - **5004683** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

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

По вісімнадцятому питанню порядку денного. Обрання Голови правління Товариства.

Доповідач – Член Наглядової ради Грищенко К.Л. зачитав зборам проект рішення, яке вноситься на голосування: *Обрати Головою правління Товариства Чернюка Михайло Васильовича.*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №18, а саме: *Обрати Головою правління Товариства Чернюка Михайло Васильовича.*

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №18:
«ЗА» - **5004683** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

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

По дев'ятнадцятому питанню порядку денного. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності членів органів Товариства та затвердження кошторису.

Доповідач – Голова зборів Чернюк М.В. зачитав зборам проект рішення, яке вноситься на голосування: *Встановити, що члени Наглядової Ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюють свою діяльність на безоплатній основі без підписання трудових договорів (контрактів). Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою правління Товариства. Уповноважити голову Наглядової Ради підписати трудовий договір (контракт) з Головою правління на затверджених умовах. Визначити такі умови оплати діяльності (з наступним коригуванням згідно чинного законодавства): посадовий оклад складає для Голови правління – 5 мінімальних заробітних плат. Затвердити запропонований кошторис.*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №19, а саме: *Встановити, що члени Наглядової Ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюють свою діяльність на безоплатній основі без підписання трудових договорів (контрактів). Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою правління Товариства. Уповноважити голову Наглядової Ради підписати трудовий договір (контракт) з Головою правління на затверджених умовах. Визначити такі умови оплати діяльності Голови правління (з наступним коригуванням згідно чинного законодавства): посадовий оклад складає для Голови правління – 1,5 мінімальних заробітних плат. Затвердити запропонований кошторис.*

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №19:

«ЗА» - **5004683** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

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

Додатки до цього Протоколу:

Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.

Голова зборів

Секретар зборів



Чернюк Михайло Васильович

Ліпухін Антон Вікторович