

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»

м.Вінниця

18.04.2019 року

Найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницький дослідний завод» або Товариство).

Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 18.04.2019 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, адмін. будинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має).

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам поштовими листами та оприлюднене:

- на загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 07.03.2019 року;
- на власному веб - сайті Товариства 07.03.2019 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 12.04.2019 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Метельська Ганна Вячеславівна, Гук Оксана Миколаївна. До проведення реєстрації члени Реєстраційної комісії обрали головою Реєстраційної комісії Метельську Ганну Вячеславівну.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 44 фізичних особи, які є власниками 439500000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

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

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного станом на 12.04.2019 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 439496859 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, 439496859 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100,00% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова річних Загальних зборів - Диковицький Олег Леонідович, **секретар** – Токарчук Микола Миколайович.

Склад тимчасової лічильної комісії - голова тимчасової лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член тимчасової лічильної комісії Гук Оксана Миколаївна.

Склад лічильної комісії - голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, члени лічильної комісії Гук Оксана Миколаївна.

Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 9 та 12, по яких проводилось 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 двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член тимчасової лічильної комісії Гук Оксана Миколаївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради, з Ревізором Товариства.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Гук Оксана Миколаївна. Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Гук Оксана Миколаївна.*

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" – 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

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 у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Гук Оксана Миколаївна.*

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

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується 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 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Диковицького Олега Леонідовича, секретарем зборів – Токарчука Миколу Миколайовича..

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

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" окрім питань 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Диковицького Олега Леонідовича, секретарем зборів – Токарчука Миколу Миколайовича..

Результат голосування:

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

"за" – 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

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 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Диковицького Олега Леонідовича, секретарем зборів – Токарчука Миколу Миколайовича..

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Дідичук Олександр Семенович*).

Основні тези виступу: Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. Керівництво Товариства та трудовий колектив, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового року Товариство отримало прибуток. Розмір чистого прибутку за результатами фінансової звітності складає – 9040 тис. грн, що значно більше, ніж за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

Протягом звітного року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2018 рік зачитаний присутнім на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт директора Товариства за 2018 рік і визнати роботу директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства 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" – 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

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 про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора (*Доповідач Сірук Наталія Володимирівна*).

Основні тези виступу: Проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

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

(Звіт та висновки Ревізора зачитані присутнім на зборах в повному об'ємі).

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та визнати роботу Ревізора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

Результат голосування:

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

"за" – 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

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 Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Шінкарук Михайло Михайлович*).

Основні тези виступу: Наглядова рада Товариства здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу. Наглядова рада протягом 2018 року діяла в межах своїх повноважень, регулярно проводила засідання, приймала відповідні рішення. Наглядова рада приймала активну участь в виробничому процесі, в пошуку замовлень та заключенню договорів на постачання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів та збуту виготовленої продукції.

Наглядова рада здійснила підготовку річних Загальних зборів акціонерів Товариства, визначила порядок їх підготовки та дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного.

Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не встановлено.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

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

Результат голосування:

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

"за" – 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

кількість голосів акціонерів:

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

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

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

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік (*Доповідач Дідичук Олександр Семенович*)

Основні тези виступу: Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства. Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства, міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного Законодавства України.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку на загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на власному веб-сайті Товариства.

Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат з відображенням коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, коефіцієнтів покриття зобов'язань та рентабельності доведений до присутніх на зборах.

Пропонується затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність за 2018 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

Результат голосування:

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

"за" – 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

кількість голосів акціонерів:

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

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

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

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік (*Доповідач Дідичук Олександр Семенович*)

Основні тези виступу: Пропонується прибуток, отриманий Товариством в 2018 році направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

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

Результат голосування:

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

"за" – 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

кількість голосів акціонерів:

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

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

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

Питання 8 СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*).

Основні тези виступу: Термін повноважень членів Наглядової ради Товариства закінчується. Члени Наглядової ради Товариства були обрані Загальними зборами акціонерів від 14.04.2016 року терміном повноважень – три роки (що відповідає нормам Статуту). Тому у зв'язку із закінченням терміну повноважень пропонується Загальними зборами акціонерів припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Шінкарука Михайла Михайловича, членів Наглядової ради Диковицького Олега Леонідовича та Токарчука Миколи Миколайовича.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Шінкарука Михайла Михайловича, членів Наглядової ради Диковицького Олега Леонідовича та Токарчука Миколи Миколайовича.

Результат голосування:

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

"за" – 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

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 Шінкарука Михайла Михайловича, членів Наглядової ради Диковицького Олега Леонідовича та Токарчука Миколи Миколайовича.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*).

Основні тези виступу: На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та норм Статуту Товариства необхідно обрати Наглядову раду в складі трьох осіб строком на три роки. В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидати: Шінкарук Михайло Михайлович, Диковицький Олег Леонідович та Токарчук Микола Миколайович.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Шінкарука Михайла Михайловича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 439496859 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Диковицького Олега Леонідовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 439496859 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Токарчука Миколу Миколайовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 439496859 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати членами Наглядової ради Товариства Шінкарука Михайла Михайловича, Диковицького Олега Леонідовича, Токарчука Миколу Миколайовича терміном повноважень на три роки.*

Питання 10. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови договорів з членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради 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" – 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

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 Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Питання 11. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*).

Основні тези виступу: Термін повноважень Ревізора Товариства закінчується. Ревізор Товариства був обраний Загальними зборами акціонерів від 14.04.2016 року терміном повноважень – три роки (що відповідає нормам Статуту). У зв'язку із закінченням терміну повноважень пропонується Загальними зборами акціонерів припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме: Сірук Наталі Володимирівни.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме: Сірук Наталі Володимирівни.*

Результат голосування:

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

"за" – 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

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 Ревізора Товариства, а саме: Сірук Наталі Володимирівни

Питання 12. СЛУХАЛИ: Обрання Ревізора Товариства (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування була внесена одна кандидатура на посаду Ревізора Товариства - Сірук Наталія Володимирівна.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

Пропонується обрати строком на три роки Ревізором Товариства внесеного в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

- за кандидата на посаду Ревізора Товариства - Сірук Наталію Володимирівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 439496859 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства Сірук Наталію Володимирівну терміном повноважень на три роки.

Питання 13. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови договору з Ревізором Товариства. Встановити, Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує 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" – 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

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 договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 14. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради, з Ревізором Товариства (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити директора від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Результат голосування:

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

"за" – 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

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 від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Питання 15. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (Доповідач Дідичук Олександр Семенович).

Основні тези виступу: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 18.04.2019 року по 18.04.2020 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 установ;

- 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 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування:

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

"за" – 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

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 18.04.2019 року по 18.04.2020 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 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Диковицький Олег Леонідович

Секретар зборів

Токарчук Микола Миколайович

Директор

Дідичук Олександр Семенович