

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334  
(далі – Товариство)

м. Київ

26 квітня 2016 року

**Лічильна комісія в складі:**

голова лічильної комісії: Андреева Ірина Миколаївна

члени лічильної комісії: Луценко Віра Дмитрівна, Соловей Валентин Петрович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ» (надалі “Збори”), що відбулися «26» квітня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Дубровницька, 28, 3 поверх, зал для переговорів № 1 та склала наступний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: **26. 04. 2016 року**

Час відкриття загальних зборів акціонерів: **12 – 00 год.**

Час закриття загальних зборів акціонерів: **13 – 10 год.**

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвався 3 (три) акціонери (їхні представники), які володіють 22 584 766 простих іменних акцій Товариства.

*Відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України»: «Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента»*

Власником голосуючих акцій, зареєстрованим для участі у зборах, є 1 (один) акціонер, що володіє **22 580 766** штук простих іменних акцій Товариства (**22 580 766** штук голосуючих акцій, що складає 94,08 % від загальної кількості акцій Товариства).

Голоси підраховувались під час проведення голосування на Зборах. Голосування проводилося з використанням бюлетенів.

**Перелік питань порядку денного, рішення яких прийняті загальними зборами:**

1. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2015 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Про визначення порядку розподілу прибутку, отриманого в результаті господарської діяльності Товариства в 2015 році.

10. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.
11. Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), які укладатимуться з головою та членами наглядової ради, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
13. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії Товариства, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
16. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

### **З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.*

#### **Питання винесене на голосування (Питання 1 порядку денного):**

Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії. Про обрання лічильної комісії.

#### **Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

«Припинити повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на попередніх загальних зборах. Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Андреева Ірина Миколаївна, члени лічильної комісії - Луценко Віра Дмитрівна, Соловей Валентин Петрович.»

#### **Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

#### **Рішення прийняте.**

Припинили повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на попередніх загальних зборах. Обрали лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Андреева Ірина Миколаївна, члени лічильної комісії - Луценко Віра Дмитрівна, Соловей Валентин Петрович.

### **З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.*

#### **Питання винесене на голосування (Питання 2 порядку денного):**

Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.

#### **Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

«Обрати секретарем зборів Микитенка Сергія Анатолійовича. Затвердити наступний регламент проведення зборів: Доповідачам для виступу надається – до 10 хв., співдоповідачам - до 5 хв., на запитання - до 1 хв., відповідь на запитання – до 1 хв., на заяви, довідки тощо – до 1 хв.»

#### **Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

Обрали секретарем зборів Микитенка Сергія Анатолійовича. Затвердили наступний регламент проведення зборів: Доповідачам для виступу надається – до 10 хв., співдоповідачам - до 5 хв., на запитання - до 1 хв., відповідь на запитання – до 1 хв., на заяви, довідки тощо – до 1 хв.

**З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.*

**Питання винесене на голосування (Питання 3 порядку денного):**

**Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.**

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

«Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2015 році.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Затвердили звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2015 році.**

**З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.*

**Питання винесене на голосування (Питання 4 порядку денного):**

**Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2015 рік.**

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

«Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2015 рік.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Затвердили звіт наглядової ради про роботу за 2015 рік.**

### **З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.*

**Питання винесене на голосування (Питання 5 порядку денного):**

Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

«Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Затвердили звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік.**

### **З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.*

**Питання винесене на голосування (Питання 6 порядку денного):**

Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

«Визнати роботу правління ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» в 2015 році задовільною.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Визнали роботу правління ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» в 2015 році задовільною.**

### **З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.*

**Питання винесене на голосування (Питання 7 порядку денного):**

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**  
«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Затвердили річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.**

**З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.*

**Питання винесене на голосування (Питання 8 порядку денного):**

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

«Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2016 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства, пошук нових споживачів продукції та послуг Товариства, розширення клієнтської бази Товариства.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Визначили основними напрямками діяльності Товариства на 2016 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства, пошук нових споживачів продукції та послуг Товариства, розширення клієнтської бази Товариства.**

**З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.*

**Питання винесене на голосування (Питання 9 порядку денного):**

Про визначення порядку розподілу прибутку, отриманого в результаті господарської діяльності Товариства в 2015 році.

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

«Направити прибуток Товариства отриманий в 2015 році в розмірі 2 203 тис. грн. на розвиток виробничо-господарської діяльності Товариства, виробничі потреби Товариства.»

**Результати голосування:**



«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

#### **Рішення прийняте.**

**Вирішили направити прибуток Товариства отриманий в 2015 році в розмірі 2 203 тис. грн. на розвиток виробничо-господарської діяльності Товариства, виробничі потреби Товариства.**

### **З ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.*

#### **Питання винесене на голосування (Питання 10 порядку денного):**

Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.

#### **Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

«Припинити повноваження (відкликати) голови та членів наглядової ради в складі: Безвинний Володимир Петрович (Голова наглядової ради), Орлова Олена Володимирівна (секретар наглядової ради), Литвин Наталія Петрівна (член наглядової ради), Борисенко Тамара Сергіївна (член наглядової ради), Кириченко Галина Петрівна (член наглядової ради).»

#### **Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

#### **Рішення прийняте.**

Вирішили припинити повноваження (відкликати) голови та членів наглядової ради, в складі: Безвинний Володимир Петрович (Голова наглядової ради), Орлова Олена Володимирівна (секретар наглядової ради), Литвин Наталія Петрівна (член наглядової ради), Борисенко Тамара Сергіївна (член наглядової ради), Кириченко Галина Петрівна (член наглядової ради).

### **З ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Обрання голови та членів ревізійної комісії здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування.*

*Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.*

#### **Питання винесене на голосування (Питання 11 порядку денного):**

Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.

#### **Питання винесене на голосування (Питання 11 порядку денного):**

Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.

#### **Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

«Обрати склад наглядової ради Товариства в кількості 5 осіб, в тому числі голову наглядової ради, з наступних кандидатів: Загороднюк Павло Олексійович (голова наглядової ради), Борисенко Тамара Сергіївна (голова наглядової ради), Безвинний Володимир Петрович (член наглядової ради), Орлова Олена Володимирівна (член наглядової ради), Ленхарт Херіберт (член наглядової ради), Литвин Наталія Петрівна (член наглядової ради), Соловійов Ігор В'ячеславович (член наглядової ради).»

*Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:*

№ п/п	ПІБ кандидата	За (голосів для кумулятивного голосування)	Проти усіх кандидатів(голосів для кумулятивного голосування)	Утримався щодо усіх кандидатів (голосів для кумулятивного голосування)
1	Загороднюк Павло Олексійович	22 580 766	--X--	--X--
2	Безвинний Володимир Петрович	22 580 766		
3	Ленхарт Херіберт	22 580 766		
4	Соловійов Ігор В'ячеславович	22 580 766		
5	Орлова Олена Володимирівна	22 580 766		
6	Борисенко Тамара Сергіївна	0		
7	Литвин Наталія Петрівна	0		

**Рішення прийняте.**

Обрали до складу Наглядової ради наступних осіб: Загороднюк Павло Олексійович(голова наглядової ради), члени наглядової ради: Безвинний Володимир Петрович, Орлова Олена Володимирівна, Соловійов Ігор В'ячеславович, Ленхарт Херіберт.

**3 ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.*

**Питання** винесене на голосування (Питання 12 порядку денного):

Затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), які укладатимуться з головою та членами наглядової ради, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

«Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради Товариства.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100.00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94.08% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

Затвердили умови безоплатних цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважили голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради Товариства.

**3 ПИТАННЯ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.*

**Питання** винесене на голосування (Питання 13 порядку денного):

Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

«Припинити повноваження голови ревізійної комісії Товариства – Юрченка Сергія Вікторовича та членів ревізійної комісії Товариства – Козлової Галини Юхимівни, Гоман Алли Вікторівни».

**Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Припинили повноваження голови ревізійної комісії Товариства – Юрченка Сергія Вікторовича та членів ревізійної комісії Товариства – Козлової Галини Юхимівни, Гоман Алли Вікторівни.**

**3 ПИТАННЯ № 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Обрання голови та членів наглядової ради здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування.*

*Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.*

**Питання винесене на голосування (Питання 14 порядку денного):**

Про обрання голови та членів ревізійної комісії.

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

«Обрати Ревізійну комісію Товариства в кількості 3 особи, в тому числі голову ревізійної комісії, з наступних кандидатів: Юрченко Сергій Вікторович (голова ревізійної комісії), Куленевич Людмила Василівна (голова ревізійної комісії), Назарова Олена Миколаївна (член ревізійної комісії), Іщук Володимир Олексійович (член ревізійної комісії), Мороз Максим Миколайович (член ревізійної комісії)»

*Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:*

№ п/п	ПІБ кандидата	За (голосів для кумулятивного голосування)	Проти усіх кандидатів(голосів для кумулятивного голосування)	Утримався щодо усіх кандидатів (голосів для кумулятивного голосування)
1	Юрченко Сергій Вікторович	22 580 766	--X--	--X--
2	Іщук Володимир Олексійович	22 580 766		
3	Назарова Олена Миколаївна	22 580 766		
4	Куленевич Людмила Василівна	0		
5	Мороз Максим Миколайович	0		

**Рішення прийняте.**

**Обрали наступний склад ревізійної комісії: Юрченко Сергій Вікторович (голова ревізійної комісії), Іщук Володимир Олексійович (член ревізійної комісії), Назарова Олена Миколаївна (член ревізійної комісії).**

**3 ПИТАННЯ № 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.*

**Питання винесене на голосування (Питання 15 порядку денного):**

Затвердження умов договорів (цивільно-правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**



«Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважити голову правління Товариства. підписати цивільно-правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Затвердили умови безоплатних цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважили голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.**

**З ПИТАННЯ № 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.*

**Питання винесене на голосування (Питання 10 порядку денного):**

Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

«Попередньо схвалити значні правочини, які можуть укладатися товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі – продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договори про надання послуг (виконання робіт), договори купівлі – продажу, договори поставки, в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, додаткові угоди (додаткові договори), які можуть укладатися Товариством до вже укладених договорів, а також - будь – які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов'язаних договорів може становити до ста мільйонів гривень. Уповноважити наглядову раду товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються товариством. Зобов'язати Виконавчий орган товариства звертатися до наглядової ради товариства, у порядку встановленому Статутом товариства та внутрішніми положеннями товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Попередньо схвалили значні правочини, які можуть укладатися товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі – продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договори про надання послуг (виконання робіт), договори купівлі – продажу, договори поставки, в тому числі які можуть**

укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, додаткові угоди (додаткові договори), які можуть укладатися Товариством до вже укладених договорів, а також - будь - які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов'язаних договорів може становити до ста мільйонів гривень. Уповноважити наглядову раду товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються товариством. Зобов'язали Виконавчий орган товариства звертатися до наглядової ради товариства, у порядку встановленому Статутом товариства та внутрішніми положеннями товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.

**Підписи членів комісії:**

Голова комісії



Андрєєва Ірина Миколаївна

Члени комісії



Луценко Віра Дмитрівна



Соловей Валентин Петрович