

ПРОТОКОЛ

річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ»

м.Вінниця

27.04.2018 року

- Найменування Товариства:** Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяоблпостач» або Товариство).
- Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** - 27.04.2018 року
- Час проведення річних Загальних зборів:** - початок зборів о 10 год. 00 хв.
- Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:** - місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, адмінбудинок Товариства, 2-й поверх, зала засідань (зала засідань нумерації не має).
- Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:** - Бюлетень «Відомості НКЦПФР" від 21.03.2018 року №55;
-загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (<https://smida.gov.ua/>) 21.03.2018 року;
- на власному веб - сайті Товариства 22.03.2018 року
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах** - 23.04.2018 року.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:** - 704 акціонери, які є власниками 52180 простих іменних акцій, що становить 100,00% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.
- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою станом на 21.03.2018 року** - 17418 штук голосуючих акцій
- Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах** - 17418 штук голосуючих акцій.
- Кворум річних загальних зборів акціонерів:** - Річні загальні збори мають кворум 100,00 %
- Голова загальних зборів:** - Голядинець Адам Васильович
- Секретар загальних зборів:** - Думанська Світлана Петрівна
- Склад лічильної комісії:** -голова лічильної комісії ФлеркевичЕльвіра Валеріївна, члени лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна , Юр'єва Феодосія Семенівна.
- Склад тимчасової лічильної комісії:** - -голова тимчасової лічильної комісії ФлеркевичЕльвіра Валеріївна, члени чимчасової лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна , Юр'єва Феодосія Семенівна.

Порядок голосування на річних -бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один загальних зборах: *-бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, за винятком питань 9 та 12, по яким провести кумулятивне голосування.*

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: голова реєстраційної комісії Флеркевич Ельвіра Валеріївна, члени реєстраційної комісії Мельник Світлана Афанасіївна, Юр’єва Феодосія Семенівна.

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.**

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Флеркевич Ельвіра Валеріївна, члени тимчасової лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна, Юр’єва Феодосія Семенівна.

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 способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

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 членів Ревізійної комісії.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

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

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 Гавриленко Раїса Миколаївна).*

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 трьох осіб, а саме: голова

лічильної комісії – Флеркевич Ельвіра Валеріївна, члени лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна, Юр'єва Феодосія Семенівна

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Флеркевич Ельвіра Валеріївна, члени лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна, Юр'єва Феодосія Семенівна*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу 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" – 17418 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 річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Флеркевич Ельвіра Валеріївна, члени лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна, Юр'єва Феодосія Семенівна*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу 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 способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

(Доповідач Гаврилекно Раїса Миколаївна).

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 по всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями, затвердженими рішеннями Наглядової ради Товариства від 16.04.2018 року та від 22.04.2018 року, за принципом: «одна голосуюча акція – один голос», за винятком питань 9 та 12, по яким провести кумулятивне голосування.

Обрати головою зборів Голядинця Адама Васильовича, секретарем – Думанську Світлану Петрівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати головою зборів Голядинця Адама Васильовича, секретарем зборів – Думанську Світлану Петрівну.*

Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питань 9 та 12, по яким провести кумулятивне голосування.

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

Результат голосування:

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

"за" – 17418 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 головою зборів Голядинця Адама Васильовича, секретарем зборів – Думанську Світлану Петрівну.*

Тривалість доповідей не обмежувати. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питань 9 та 12, по яким провести кумулятивне голосування.

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

Питання 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Думанська Світлана Петрівна*).

Основні тези виступу: Звітний рік відзначається роботою в дуже складних економічних умовах. Незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, було проведено велику роботу по виконанню доведених завдань.

При всіх проблемах, при досить низькому рівні реалізації продукції, товарів та послуг, господарська діяльність у звітному і попередньому роках була прибутковою. Заробітна плата сплачувалась працівникам вчасно, заборгованості по податках та енергоресурсах немає.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. (*Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік, зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі*).

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Результат голосування:

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

"за" – 17418 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 Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства (*Доповідач Савчук Таїсія Андріївна*).

Основні тези виступу: Відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізійну комісію, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2017 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 31.12.2017 року.

За результатами опрацювання фінансової звітності Товариства за 2017 рік пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність за 2017 рік та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. (*Звіт та висновки Ревізійної комісії зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі*).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Результат голосування:

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

"за" – 17418 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 Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Гавриленко Раїса Миколаївна*).

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 директора. Наглядова рада протягом 2017 року діяла в межах своїх повноважень, проводила засідання, приймала відповідні рішення.

Порушень з боку директора Товариства не виявлено. Значні недоліки у роботі директора не встановлені.

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

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 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" – 17418 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 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності за 2017 рік. (Доповідач Гавриленко Раїса Миколаївна).

Основні тези виступу: Пропонується для затвердження загальними зборами річний звіт Товариства за 2017 рік.

Річний звіт Товариства, який включає річну фінансову звітність за 2017 рік, буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, оприлюднений в установленому порядку і розміщений в загальнодоступній інформаційній базі Комісії та на власному веб-сайті Товариства.

Пропонується затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

(Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат доведений до присутніх на зборах).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити Річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Результат голосування:

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

"за" – 17418 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 та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік (Доповідач Думанська Світлана Петрівна).

Основні тези виступу: За результатами господарювання у 2017 році Товариство отримало збиток в сумі 128,7 тис.грн.

Зважаючи на це, пропоную затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Результат голосування:

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

"за" – 17418 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: У зв'язку із неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради (*Доповідач Гавриленко Раїса Миколаївна*).

Основні тези виступу: Члени Наглядової ради товариства були обрані Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 22.04.2015 року терміном на три роки. У зв'язку з закінченням строку повноважень пропонується припинити повноваження голови та членів діючої Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Гавриленко Раїси Миколаївни, членів наглядової ради Захарчука Леоніда Михайловича, Рибаківа Андрія Єрмолаєвича.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Гавриленко Раїси Миколаївни, членів наглядової ради Захарчука Леоніда Михайловича, Рибаківа Андрія Єрмолаєвича.

Результат голосування:

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

"за" – 17418 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 Гавриленко Раїси Миколаївни, членів наглядової ради Захарчука Леоніда Михайловича, Рибаківа Андрія Єрмолаєвича.

Питання 9 СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Шевчук Лідія Василівна*).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидатури Гавриленко Раїса Василівна, Захарчук Леонід Михайлович, Наконечна Віра Іванівна.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується переобрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для голосування.

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Гавриленко Раїсу Миколаївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 17418 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Захарчука Леоніда Михайловича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 17418 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Наконечну Віру Іванівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 17418 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати членами Наглядової ради Гавриленко Раїсу Миколаївну, Захарчука Леоніда Михайловича, Наконечну Віру Іванівну.*

Питання 10. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Шевчук Лідія Василівна*).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради. 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 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" – 17418 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 цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Питання 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (*Доповідач Гавриленко Раїса Миколаївна*)

Основні тези виступу: Члени Ревізійної комісії товариства були обрані Рішенням загальних зборів акціонерів від 22.04.2015 року терміном на три роки. У зв'язку з закінченням строку повноважень пропонується припинити повноваження голови та членів діючої Ревізійної комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: голови Ревізійної комісії Савчук Таїсії Андріївни, членів Ревізійної комісії Шевчук Лідії Василівни та Юр'євої Феодосії Семенівни.*

Результат голосування:

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

"за" – 17418 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 Ревізійної комісії, а саме: голови Ревізійної комісії Савчук Таїсії Андріївни, членів Ревізійної комісії Шевчук Лідії Василівни та Юр'євої Феодосії Семенівни.

Питання 12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства (Доповідач Гавриленко Раїса Миколаївна).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидати Савчук Таїсія Андріївна, Шевчук Лідія Василівна, Флеркевич Єльвіра Валеріївна. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується переобрати строком на три роки Ревізійну комісію у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для голосування.

Результат голосування:

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Савчук Таїсію Андріївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 17418 голосів.. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Шевчук Лідію Василівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 17418 голосів.. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Флеркевич Єльвіру Валеріївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 17418 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Савчук Таїсію Андріївну, Шевчук Лідію Василівну, Флеркевич Єльвіру Валеріївну.

Питання 13. Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Гавриленко Раїса Миколаївна).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування:

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

"за" – 17418 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 цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради, з головою та членами Ревізійної комісії (*Доповідач Гавриленко Раїса Миколаївна*).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та головою та членами Ревізійної комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Уповноважити директора від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та головою та членами Ревізійної комісії Товариства.*

Результат голосування:

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

"за" – 17418 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 Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та головою та членами Ревізійної комісії Товариства.*

Питання 15. СЛУХАЛИ: Прийняти 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 Думанська Світлана Петрівна*).

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 акціонерів. 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 27 квітня 2018 року по 27 квітня 2019 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 2 000 000,00 (Два мільйони гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування:

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

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

"проти" - 17418 голосів (100% 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 не приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.*

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Голядинець Адам Васильович

Секретар зборів

Думанська Світлана Петрівна