

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за ЄДРПОУ 00382125, далі – Товариство)

м. Київ

26.03.2019

Дата проведення загальних зборів	26.03.2019
Місце проведення загальних зборів	м. Київ, пр-т Науки, 1, актовa зала № 1, (перший поверх)
Час початку реєстрації учасників	14:00
Час закінчення реєстрації учасників	14:50
Час відкриття зборів	15:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 20.03.2019 року, становить 1 829 (одна тисяча вісімсот двадцять дев'ять) особа, яким належить 703 332 392 (сімсот три мільйони триста тридцять дві тисячі триста дев'яносто дві) штук простих іменних акцій, в тому числі 693 844 310 (шістсот дев'яносто три мільйони вісімсот сорок чотири тисячі триста десять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 22 (двадцять дві) особи, яким належить 682 634 224 (шістсот вісімдесят два мільйони шістсот тридцять чотири тисячі двісті двадцять чотири) шт. простих іменних акцій Товариства, в тому числі 3 (три) особи, які є власниками 682 438 333 (шістсот вісімдесят два мільйони чотиріста тридцять вісім тисяч триста тридцять три) шт. голосуючих акцій, що становить 98,35 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 98,35 %.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів - Галушкіна Яніна Борисівна.

Секретар загальних зборів - Фоменко Олена Станіславівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1.Обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.
- 2.Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.
- 3.Звіт Дирекції Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

- 5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.
- 6.Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
- 7.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
9. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
10. 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.
11. Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо покладення функцій Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258
12. Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
- 13.Розгляд питання про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).
- 14.Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії акцій у процесі їх розміщення.
15. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення) та про затвердження «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)»
16. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:
 - визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
 - залучення до розміщення андеррайтера;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій;
 - затвердження звіту про результати емісії акцій;
 - прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 - повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".
17. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
 - проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка запропонувала обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах Товариства.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

- Пономарьов Микола Миколайович – Голова Лічильної комісії.
- Кондратьєва Наталія Михайлівна – член Лічильної комісії.
- Господаренко Ганна Станіславівна – член Лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 438 333 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

- Пономарьов Микола Миколайович – Голова Лічильної комісії.
- Кондратьєва Наталія Михайлівна – член Лічильної комісії.
- Господаренко Ганна Станіславівна – член Лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка запропонувала надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Галушкіній Яніні Борисівні та

Секретарю річних загальних зборів акціонерів Фоменко Олені Станіславівні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Галушкіній Яніні Борисівні та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Фоменко Олені Станіславівні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 438 333 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Галушкіній Яніні Борисівні та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Фоменко Олені Станіславівні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Дирекції Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Генерального директора Товариства Бойчука Вадима Юрійовича, який ознайомив присутніх із звітом Дирекції Товариства за 2018 рік та запропонував його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Дирекції у 2018 р. задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 438 333 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Дирекції у 2018 р. задовільною.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка ознайомила присутніх із звітом Наглядової ради Товариства за 2018 рік та запропонувала його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2018 р. задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 438 333 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2018 р. задовільною.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

Слухали: Остринського Григорія Петровича, який, за дорученням Ревізійної комісії Товариства, ознайомив присутніх із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновком Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року та запропонував їх затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2018 р. задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 438 333 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2018 р. задовільною.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Дарморос Валентину Іванівну, яка ознайомила з річним звітом та основними показниками річної фінансової звітності Товариства та запропонувала їх затвердити.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 438 333 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих

іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

7.3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Дарморос Валентину Іванівну, яка запропонувала затвердити запропонований порядок розподілу прибутку.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018 році у розмірі 11 125 тис. грн. розподілити наступним чином:

5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 398 333 голоси, що становить 99, 9941 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 40 000 голосів, що становить 0, 0058 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018 році у розмірі 11 125 тис. грн. розподілити наступним чином:

5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;
95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018 році, залишити нерозподіленим.
Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка запропонувала, у зв'язку із необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з чинним законодавством України, внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, уповноважити Генерального директора Товариства Бойчука Вадима Юрійовича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції, та привести у відповідність відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо інформації про акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Привести у відповідність відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо інформації про акціонерів Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства Бойчука Вадима Юрійовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Бойчука Вадима Юрійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 398 333 голоси, що становить 99, 9941 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 40 000 голосів, що становить 0, 0058 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Привести у відповідність відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо інформації про акціонерів Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства Бойчука Вадима Юрійовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Бойчука Вадима Юрійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка запропонувала внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 398 333 голоси, що становить 99,9941 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 40 000 голосів, що становить 0,0058 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка запропонувала 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.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 коп., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Генеральному Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 398 333 голоси, що становить 99, 9941 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 40 000 голосів, що становить 0, 0058 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 коп., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Генеральному Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо покладення функцій Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка запропонувала схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства від 12.11.2018 р. щодо покладення функції Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно

вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.

Проект рішення:

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства від 12.11.2018 р. щодо покладення функції Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 398 333 голоси, що становить 99, 9941 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0, 0058 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 40 000 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства від 12.11.2018 р. щодо покладення функції Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка запропонувала схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства від 09.01.2019 р. щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік аудиторську компанію - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Надійність», код за ЄДРПОУ 32473281. Затвердити умови договору з суб'єктом аудиторської діяльності з метою надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства від 09.01.2019 р. щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік аудиторську компанію - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Надійність», код за ЄДРПОУ 32473281. Затвердити умови договору з суб'єктом аудиторської діяльності з метою надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 398 333 голоси, що становить 99, 9941 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 40 000 голосів, що становить 0, 0058 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства від 09.01.2019 р. щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік аудиторську компанію - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Надійність», код за ЄДРПОУ 32473281. Затвердити умови договору з суб'єктом аудиторської діяльності з метою надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд питання про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка повідомила, що є пропозиція збільшити статутний капітал Товариства шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на суму 330 000 000 (триста тридцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. за рахунок додаткових внесків, а саме з 175 833 098 (сто сімдесят п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп. до 505 833 098 (п'ятсот п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп., шляхом додаткової емісії (розміщення додаткових акцій) 1 320 000 000 (один мільярд триста двадцять мільйонів) штук простих іменних додаткових акцій Товариства, існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна, загальною номінальною вартістю 330 000 000 (триста тридцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. (без здійснення публічної пропозиції).

Після збільшення статутний капітал Товариства становитиме 505 833 098 (п'ятсот п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп., що складатиме 2 023 332 392 (два мільярди двадцять три мільйони триста тридцять дві тисячі триста дев'яносто два) штук простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 398 333 голоси, що становить 99, 9941 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 40 000 голосів, що становить 0, 0058 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на суму 330 000 000 (триста тридцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. за рахунок додаткових внесків, а саме з 175 833 098 (сто сімдесят п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп. до 505 833 098 (п'ятсот п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп., шляхом додаткової емісії (розміщення додаткових акцій) 1 320 000 000 (один мільярд триста двадцять мільйонів) штук простих іменних додаткових акцій Товариства, існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна, загальною номінальною вартістю 330 000 000 (триста тридцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. (без здійснення публічної пропозиції).

Після збільшення статутний капітал Товариства становитиме 505 833 098 (п'ятсот п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп., що складатиме 2 023 332 392 (два мільярди двадцять три мільйони триста тридцять дві тисячі триста дев'яносто два) штук простих іменних акцій.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії акцій у процесі їх розміщення.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка повідомила, що є пропозиція не приймати рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії акцій у процесі їх розміщення. В процесі додаткової емісії акцій Товариства акціонерам надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Проект рішення:

Не приймати рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії акцій у процесі їх розміщення.

В процесі додаткової емісії акцій Товариства акціонерам надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Отримання письмового підтвердження про відмову власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій не передбачено.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 398 333 голоси, що становить 99, 9941 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 40 000 голосів, що становить 0, 0058 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Не приймати рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії акцій у процесі їх розміщення.

В процесі додаткової емісії акцій Товариства акціонерам надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Отримання письмового підтвердження про відмову власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій не передбачено.

15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення) та про затвердження «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)»

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка повідомила, що є пропозиція здійснити емісію 1 320 000 000 (один мільярд триста двадцять мільйонів) штук простих іменних додаткових акцій Товариства існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна, за рахунок додаткових внесків у розмірі 330 000 000 (триста тридцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. (без здійснення публічної пропозиції). Затвердити «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)».

Проект рішення:

1. Здійснити емісію 1 320 000 000 (один мільярд триста двадцять мільйонів) штук простих іменних додаткових акцій Товариства існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна, за рахунок додаткових внесків у розмірі 330 000 000 (триста тридцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. (без здійснення публічної пропозиції).

2. Затвердити «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)», яке викласти в окремому додатку, який є невід'ємною частиною Протоколу загальних зборів акціонерів.

3. Встановити, що розміщення акцій додаткової емісії здійснюється виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на 26 березня 2019 р. Розміщення акцій серед інших інвесторів не передбачено.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 398 333 голоси, що становить 99, 9941 % від кількості голосів акціонерів, які

zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

"PROTI" - 40 000 golosiv, sho stanovit 0, 0058 % vid kilkosti golosiv akcioneriv, yaki zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

"UTRIMAVSIA" – 0 golosiv, sho stanovit 0 % vid kilkosti golosiv akcioneriv, yaki zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Ne brali uchast' u golosuvanni - 0 golosiv, sho stanovit 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yaki zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Za buleteniami, viznanimi nediiisnimi - 0 golosiv, sho stanovit 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yaki zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Priniiate riшення:

1. Zdiisniti emisiu 1 320 000 000 (odin mliard trista dvadciat' mliioniv) shuk prostih imennih dodatkovih akcii Tovaristva isnuioi nominalnoi vartosti 0 (nul') grn. 25 (dvadciat' p'iat') kop. kozhna, za raхunok dodatkovih vneskiv u rozmiri 330 000 000 (trista tridciat' mliioniv) grn. 00 (nul') kop. (bez zdiisneniia pубlioi propozicii).

2. Zatverditi «Riшення pro emisiu akcii Tovaristva (bez zdiisneniia pубlioi propozicii)», yake viklasti v okremomu dodatku, yaki e nevid'emnoiu chastiною Protokolu zagalnih zboriv akcioneriv.

3. Vstanoviti, sho rozmiщення akcii dodatkovoii emisii zdiisнюється виключно серед osib, yaki e akcionerami Tovaristva stanom na 26 berезня 2019 r. Rozmiщення akcii серед inshih investoriiv ne peredbacheno.

16. 3 PITANNIA 16-GO PORIADKU DENNOGO:

Viznachenniia upovnovazhenogo organu emitenta, yakomu nadaiut'sia povnovazheniia sho do:

- viznachenniia (zatverdzhenniia) цini rozmiщення akcii pid chas realizacii переважного права ta rozmiщення akcii u protsesi emisii;
- zaluchenniia do rozmiщення anderрайтера;
- priiniattia riшення pro dostrokovе zakinchenniia rozmiщення u protsesi emisii akcii (u razii yaksho na zaplanovaniia ob'siag akcii ukhadeno dogovori z pershimi vlasnikami ta akcii povniistiu oplacheno); zatverdzhenniia rezul'tativ emisii akcii;
- zatverdzhenniia zvit'u pro rezul'tati emisii akcii;
- priiniattia riшення pro vidmovu vid emisii akcii;
- povernenniia vneskiv, vnesenih v oplatu za akcii, u razii viznanniia emisii nediiisnoiu або nezatverdzhenniia v ustanovlenii zakonodavstvom stroki rezul'tativ emisii akcii organom emitenta, upovnovazhenim priimati take riшення, або nevnesenniia v ustanovlenii zakonodavstvom stroki zmin do statutu, або u razii priiniattia riшення pro vidmovu vid emisii akcii;
- povidomleniia kozhnogo akcionera (u razii nepriiniattia zagal'nimi zboraми riшення pro nevikoristanniia переважного права), yaki maе переважне право na pridbanniia rozmiщuvanih akcionernim tovaristvom akcii, pro mozhlivist' realizacii takogo права v poriadku, vstanovlenomu Zakonom Ukraini "Pro akcionerui tovaristva".

Slukhali: Golovu zagalnih zboriv Galushkiniu Yaniu Borisivnu, yaka povidomila, sho e propoziciiia viznachiti Nagliadovu radu Tovaristva upovnovazhenim organom emitenta, yakomu nadaiut'sia povnovazheniia sho do:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 398 333 голоси, що становить 99, 9941 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 40 000 голосів, що становить 0, 0058 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розмішуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

17.3 ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка повідомила, що є пропозиція визначити Генерального Директора та членів Дирекції Товариства уповноваженими особами емітента, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення:

Визначити Генерального Директора та членів Дирекції Товариства уповноваженими особами емітента, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 398 333 голоси, що становить 99, 9941 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 40 000 голосів, що становить 0, 0058 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Визначити Генерального Директора та членів Дирекції Товариства уповноваженими особами емітента, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голова зборів Галушкіна Яніна Борисівна оголосила, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів

(підпис)

Галушкіна Я.Б.

Секретар зборів

(підпис)

Фоменко О. С.