

**Протокол**  
**Лічильної комісії про підсумки**  
**голосування на річних Загальних Зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ»**

м. Запоріжжя

20 квітня 2017 року

Цей Протокол складено лічильною комісією у складі: Голови лічильної комісії Самойленка Валерія Степановича, Члена лічильної комісії Шиляєва Андрія Миколайовича та Члена лічильної комісії Штаудінгер Анни Вікторівни на підтвердження результатів голосування на річних Загальних Зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ», проведених 20 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: 20 квітня 2017 року.

Питання, винесені на голосування на річних Загальних Зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ», проведених 20 квітня 2017 року:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Генерального директора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
14. Обрання членів Наглядової Ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Голосування з усіх питань порядку денного Зборів проводилось з використанням бюлетенів для голосування, які були видані учасникам Зборів Товариства під час реєстрації.

Форма та текст бюлетенів для голосування затвержені в установленому законодавством порядку, шляхом прийняття Наглядовою Радою відповідного рішення.

Підсумки голосування з питань порядку денного (питань, що винесені на голосування) прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства «Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства» здійснювала тимчасова лічильна комісія у складі: Самойленка Валерія Степановича, Шиляєва Андрія Миколайовича, Штаудінгер Анни Вікторівни, що була сформована (обрана) в установленому законодавством порядку, шляхом прийняття Наглядовою Радою відповідного рішення.

**Підсумки голосування з першого питання порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів**  
(голосування проводилось бюлетенем №1) –

**Обрання членів лічильної комісії річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.**

**Проект рішення:**

- 1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних Зборів акціонерів Товариства у наступному складі:  
Голови лічильної комісії Самойленка Валерія Степановича;  
Члена лічильної комісії Шиляєва Андрія Миколайовича; Члена лічильної комісії Штаудінгер Анни Вікторівни.

**Підсумки голосування:**

«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недейсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

- 1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних Зборів акціонерів Товариства у наступному складі:  
Голови лічильної комісії Самоїленка Валерія Степановича;  
Члена лічильної комісії Шилиєва Андрія Миколайовича; Члена лічильної комісії Штаудінгер Анни Вікторівни.

**Підсумки голосування з другого питання порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів  
(голосування проводилось бюлетенем № 2) –**

**Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.**

**Проект рішення:**

- 2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича;
- 2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Чернятіну Ольгу Миколаївну.

**Підсумки голосування:**

«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

- 2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича;
- 2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Чернятіну Ольгу Миколаївну.

**Підсумки голосування з третього питання порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів  
(голосування проводилось бюлетенем № 3) –**

**Затвердження регламенту роботи річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.**

**Проект рішення:**

- 3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:
  - Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
  - Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
  - Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
  - Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
  - Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
  - Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
  - Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
  - Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосується обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
  - Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
  - Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
  - Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
  - Своєю згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
  - Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
  - Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
  - Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
  - Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

**Підсумки голосування:**

«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

- 3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:
  - Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
  - Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
  - Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Своєю згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

**Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів**  
(голосування проводилось бюлетенем № 4) –

**Звіт Генерального директора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Проект рішення:**

4.1. Затвердити Звіт Генерального директора за 2016 рік.

**Підсумки голосування:**

«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

4.1. Затвердити Звіт Генерального директора за 2016 рік.

**Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів**  
(голосування проводилось бюлетенем № 5) –

**Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Проект рішення:**

5.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

**Підсумки голосування:**

«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

5.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

**Підсумки голосування з шостого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів**  
(голосування проводилось бюлетенем № 6) - **Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.**

**Проект рішення:**

6.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік.

6.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

**Підсумки голосування:**

«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

- 6.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік.
- 6.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

**Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів  
(голосування проводилось бюлетенем № 7) –**

**Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік.**

**Проект рішення:**

- 7.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік у складі:
  - Балансу Товариства станом на 31.12.2016 року;
  - Звіту про фінансові результати Товариства за 2016 рік.

**Підсумки голосування:**

«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

- 7.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік у складі:
  - Балансу Товариства станом на 31.12.2016 року;
  - Звіту про фінансові результати Товариства за 2016 рік.

**Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів  
(голосування проводилось бюлетенем № 8) - Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.**

**Проект рішення:**

- 8.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2016 році:  
Чистий прибуток Товариства у сумі 493 тис. грн.(чотириста дев'яносто три тисячі грн.) направити на покриття збитків минулих років.
- 8.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати, резервний фонд не формувати.

**Підсумки голосування:**

«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

- 8.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2016 році:  
Чистий прибуток Товариства у сумі 493 тис. грн.(чотириста дев'яносто три тисячі грн.) направити на покриття збитків минулих років.
- 8.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати, резервний фонд не формувати.

**Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів  
(голосування проводилось бюлетенем № 9) –**

**Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.**

**Проект рішення:**

- 9.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):
  - кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
  - договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
  - договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.
- 9.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

**Підсумки голосування:**

«за» - 33068255 голосів, тобто 86,34 % голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

- 9.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):
- кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
  - договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
  - договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою.
- 9.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

**Підсумки голосування з десятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (голосування проводилось бюлетенем № 10) - Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

**Перший проект рішення:**

10.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.

10.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

**Підсумки голосування:**

«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Другий проект рішення:**

10.1. Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства.

**Підсумки голосування:**

«за» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення не прийнято.**

**Вирішили:**

10.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.

10.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

**Підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (голосування проводилось бюлетенем № 11) - Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.**

**Проект рішення:**

11.1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

**Підсумки голосування:**

«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

- 11.1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

**Підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (голосування проводилось бюлетенем № 12) - Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.**

**Проект рішення:**

- 12.1. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства.  
12.2. Уповноважити Голову Зборів Сенюту Ігоря Васильовича підписати Положення про Наглядову Раду Товариства.

**Підсумки голосування:**

«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

- 12.1. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства.  
12.2. Уповноважити Голову Зборів Сенюту Ігоря Васильовича підписати Положення про Наглядову Раду Товариства.

**Підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (голосування проводилось бюлетенем № 13) - Припинення повноважень членів Наглядової Ради.**

**Проект рішення:**

- 13.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Євдокименка М.М., Бей Н.О., Лазарева А.О., Ямкіної О.В., Кос І.О.

**Підсумки голосування:**

«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

- 13.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Євдокименка М.М., Бей Н.О., Лазарева А.О., Ямкіної О.В., Кос І.О.

**Підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування № 14) – Обрання членів Наглядової Ради.**

**Проект рішення:**

- 14.1 Обрати терміном на три роки Наглядову Раду Товариства у складі: П.І.Б. кандидата на посаду члена Наглядової Ради та інформація про кандидата.

**Підсумки голосування:**

За кандидатуру Євдокименка М.М.	– 33068255 голосів;
За кандидатуру Бей Н.О.	– 33068255 голосів;
За кандидатуру Лазарева А.О.	– 33068255 голосів;
За кандидатуру Ямкіної О.В.	– 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

- 14.1. Обрати терміном на три роки Наглядову Раду Товариства у складі: Євдокименка Миколи Михайловича, Бей Наталії Олександрівни, Лазарева Антона Олександровича.

**Підсумки голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (голосування проводилось бюлетенем № 15) - Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.**

**Проект рішення:**

- 15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та

члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – три роки.

- 15.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами акціонерів умовах.

**Підсумки голосування:**

«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

- 15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – три роки.

- 15.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами акціонерів умовах.

**Підписи:**

Голова лічильної комісії

Самойленко Валерій Степанович

Член лічильної комісії

Шиляєв Андрій Миколайович

Член лічильної комісії

Штаудінгер Анна Вікторівна

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою  
7 (сім) аркушів

Лічильна комісія  
Самойленко Валерій Степанович  
Шляев Андрій Миколайович  
Штаудінгер Анна Вікторівна

В.С.  
А.М.  
А.В.

