

**ПРОТОКОЛ № 6/н**  
**Річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Тростянецьке районне підприємство «АГРОМАШ»**  
*(далі – «Товариство»)*

- Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2015 р.
- Дата складення протоколу: 27 квітня 2015 р.
- Місце проведення загальних зборів: Вінницька обл., смт. Тростянець, вул. Наконечного, 13 (актова зала)
- Вид загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів.
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 21 квітня 2015 р.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 179 (сто сімдесят дев'ять) осіб.
- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів: 1 332 550 голосів.
- Розмір статутного капіталу становить складає 520 420 (п'ятсот двадцять тисяч чотириста двадцять) грн. 00 (нуль) коп. Статутний капітал Товариства поділений на 2 081 680 (два мільйони вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна.
- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 332 550 голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів станом на 21 квітня 2015 р.

Реєстрацію акціонерів розпочато о 11. 00.

Реєстрація акціонерів завершена о 11. 50.

Реєстрація осіб для участі у загальних зборах акціонерів проведена Реєстраційною комісією, призначеною, відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України, Наглядовою радою Товариства у наступному складі:

- Коврига Тетяна Степанівна – Голова Реєстраційної комісії.
- Щаслива Віра Костянтинівна – член Реєстраційної комісії.
- Яцюк Ольга Василівна – член Реєстраційної комісії.

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Ковригу Тетяну Степанівну.

Початок роботи загальних зборів акціонерів: 12.00.

Завершення роботи загальних зборів акціонерів: 14.25.

Зареєстрованим особам видано бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного (крім процедурних питань).

Підрахунок результатів голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проведено Лічильною комісією, обраною загальними зборами акціонерів, у складі:

- Тавдарханова Оксана Іванівна – Голова Лічильної комісії.
- Ямкова Тетяна Миколаївна – член Лічильної комісії.
- Юркова Алла Анатоліївна – член Лічильної комісії.

**ГОЛОВА ЗБОРІВ:**

Мудрий Олег Григорович

**СЕКРЕТАР ЗБОРІВ:**

Урянський Олександр Сергійович

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

### **(перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про зміну місцезнаходження Товариства.
5. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
6. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Директора Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
10. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2014 р., визначення порядку розподілу збитків за 2014 р.
11. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про затвердження Договорів (Угод) Товариства.
14. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

### **ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Голова Реєстраційної комісії Коврига Тетяна Степанівна доповіла про результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів.

Станом на 12.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 1 (одна) особа, що у сукупності володіють **1 332 550 (одним мільйоном триста тридцять двома тисячами п'ятсот п'ятдесят) шт. простих іменних акцій**, з них акціонери/представники акціонерів у кількості одна особа володіють у сукупності **1 332 550 (одним мільйоном триста тридцять двома тисячами п'ятсот п'ятдесят) голосуючими акціями, що становить 100 %** від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 21 квітня 2015 р.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками **більш як 50 відсотків голосуючих акцій**.

Кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах **та є власниками голосуючих** з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

**ПЕРШЕ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Представник акціонера Мудрий Олег Григорович зазначив, що пропонується для проведення зборів обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1. Тавдарханова Оксана Іванівна – Голова Лічильної комісії.
2. Ямкова Тетяна Миколаївна – член Лічильної комісії.
3. Юркова Алла Анатоліївна – член Лічильної комісії.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрито, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):**

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550** голосів, що становить **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **100 %**

від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

**ВИРІШИЛИ:**

Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:

1. Тавдарханова Оксана Іванівна – Голова Лічильної комісії.
2. Ямкова Тетяна Миколаївна – член Лічильної комісії.
3. Юркова Алла Анатоліївна – член Лічильної комісії.

**ДРУГЕ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

Голова наглядової ради Мережко Володимир Петрович зазначив, що пропонується для проведення зборів обрати Головою зборів Мудрого Олега Григоровича та Секретарем зборів обрати Урянського Олександра Сергійовича.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):**

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550 голосів**, що становить **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **100 %** від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

**ВИРІШИЛИ:**

Для проведення зборів обрати Головою зборів Мудрого Олега Григоровича та Секретарем зборів обрати Урянського Олександра Сергійовича.

**ТРЕТЄ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Мудрий Олег Григорович запропонував затвердити наступний Регламент проведення зборів:

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів – до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):**

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550 голосів**, що становить **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **100 %** від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити наступний Регламент проведення зборів:

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;

- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання про зміну місцезнаходження Товариства.

Слухали:

Голову зборів Мудрого Олега Григоровича, який зазначив, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства з - Вінницька область, селище міського типу Тростянець, вулиця Наконечного, будинок 13, на - Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, поштовий індекс 23700.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):**

«**За**» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550 голосів**, що становить **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **100 %** від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«**Проти**» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«**Утрималось**» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«**Не голосували**» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

**ВИРІШИЛИ:**

Змінити місцезнаходження Товариства з - Вінницька область, селище міського типу Тростянець, вулиця Наконечного, будинок 13, на - Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, поштовий індекс 23700.

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Слухали:

Голову зборів Мудрого Олега Григоровича, який зазначив, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Доручити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові загальних зборів Мудрому О.Г. та секретареві Загальних зборів Урянському О.С.

Доручити Директорові Товариства здійснити всі необхідні дії та правочини щодо державної реєстрації вищезазначених змін до Статуту Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства, а в разі необхідності – видати уповноваженим особам відповідні довіреності.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):**

«**За**» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550 голосів**, що становить **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **100 %** від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«**Проти**» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«**Утрималось**» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«**Не голосували**» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

**ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Доручити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові загальних зборів Мудрому О.Г. та секретареві Загальних зборів Урянському О.С.

Доручити Директорові Товариства здійснити всі необхідні дії та правочини щодо державної реєстрації вищезазначених змін до Статуту Товариства у відповідності до вимог

чинного законодавства, а в разі необхідності – видати уповноваженим особам відповідні довіреності.

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Директора Товариства Равського Володимира Івановича, який детально ознайомив присутніх з річним звітом Товариства та запропонував його затвердити.

Голова зборів Мудрий Олег Григорович зазначив, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

Затвердити річний Звіт Товариства за 2014 р.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):**

«**За**» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550 голосів**, що становить **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **100 %** від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«**Проти**» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«**Утрималось**» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«**Не голосували**» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний Звіт Товариства за 2014 р.

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Голову Наглядової ради Мережка Володимира Петровича, який виступив зі звітом за дорученням Наглядової ради Товариства та доповів акціонерам про роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році. Зокрема, Доповідач виклав акціонерам розгорнуту картину, щодо погодження Наглядовою радою дій Директора Товариства, спрямованих на прогресивні перетворення щодо господарської діяльності та інвестиційної політики підприємства тощо.

Голова зборів Мудрий Олег Григорович повідомив, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. затвердити.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):**

«**За**» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550 голосів**, що становить **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **100 %** від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«**Проти**» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«**Утрималось**» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«**Не голосували**» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

**ВИРІШИЛИ:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. затвердити.

**З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Директора Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Директора Товариства Равського Володимира Івановича, який доповів акціонерам про діяльність Товариства у 2014 році та про роботу Директора Товариства у 2014 році, про прийняті рішення у звітному періоді. Також Доповідачем було окреслене коло питань, на яких Директор Товариства сконцентрує свою увагу у 2015 році.

Голова зборів Мудрий Олег Григорович повідомив, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

Затвердити Звіт Директора Товариства за 2014 р.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):**

**«За»** пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550 голосів**, що становить **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **100 %** від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

**«Проти»** пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.  
**«Утрималось»** від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

**«Не голосували»** з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Звіт Директора Товариства за 2014 р.

**3 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

**Слухали:**

Голову Ревізійної комісії Товариства Яковенко Людмилу Олексіївну, яка доповіла учасникам загальних зборів акціонерів про діяльність Ревізійної комісії у 2014 році. Зокрема, Доповідач зазначила, що Ревізійна комісія у звітному періоді проводила перевірки фінансово-господарської діяльності Директора Товариства. Проведеними перевітками Ревізійна комісія не виявила в діях Директора зловживань та порушень чинного законодавства України. Крім того, Ревізійна комісія провела перевірку достовірності річних бухгалтерських звітів та балансів Товариства. Ревізійною комісією встановлено, що бухгалтерський облік на підприємстві здійснювався у повній відповідності до вимог чинного законодавства України. Перевіркою не встановлено порушень та перевертень бухгалтерського обліку. Проведені перевірки підтверджують достовірність бухгалтерської звітності по всім показникам.

Голова зборів Мудрий Олег Григорович повідомив, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 р. затвердити. Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2014 р. затвердити.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):**

**«За»** пропозицію, винесену на голосування акціонерами **1 332 550 голосів**, що становить **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **100 %** від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

**«Проти»** пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.  
**«Утрималось»** від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

**«Не голосували»** з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

**ВИРІШИЛИ:**

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 р. затвердити. Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2014 р. затвердити.

**3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2014 р. Визначення порядку розподілу збитків Товариства за 2014 р.

**Слухали:**

Директора Товариства Равського Володимира Івановича, який доповів акціонерам про фінансові результати діяльності Товариства за 2014 р. Доповідач зазначив, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2014 р. - чистий збиток 391 тис. грн.

Голова зборів Мудрий Олег Григорович повідомив, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

Затвердити результати діяльності Товариства 2014 р., затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 р. Розподілити збитки Товариства, отримані у 2014 р., за рахунок доходів майбутніх періодів.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):**

**«За»** пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550 голосів**, що становить **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **100 %** від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.  
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити результати діяльності Товариства 2014 р., затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 р. Розподілити збитки Товариства, отримані у 2014 р., за рахунок доходів майбутніх періодів.

**3 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову зборів Мудрого Олега Григоровича, який повідомив, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

У зв'язку з закінченням терміну повноважень відкликати наступний персональний склад Ревізійної комісії Товариства: Яковенко Людмилу Олексіївну; Мунтіян Любов Іванівну; Юрчук Тетяну Володимирівну.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):**

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550 голосів**, що становить **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **100 %** від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.  
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

**ВИРІШИЛИ:**

У зв'язку з закінченням терміну повноважень відкликати наступний персональний склад Ревізійної комісії Товариства: Яковенко Людмилу Олексіївну; Мунтіян Любов Іванівну; Юрчук Тетяну Володимирівну.

**3 ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову зборів Мудрого Олега Григоровича, який повідомив присутніх про те, що відповідно до ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства»: кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами

Голова зборів Мудрий Олег Григорович зазначив, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства, терміном до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, у наступному персональному складі:

Яковенко Людмила Олексіївна; Мунтіян Любов Іванівна; Юрчук Тетяна Володимирівна.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування: бюлетенями – шляхом кумулятивного голосування):**

<b>№</b>	<b>П.І.Б. кандидата до Ревізійної комісії</b>	<b>Кількість голосів</b>
<b>1</b>	Яковенко Людмила Олексіївна	<b>1 332 550</b>
<b>2</b>	Мунтіян Любов Іванівна	<b>1 332 550</b>
<b>3</b>	Юрчук Тетяна Володимирівна	<b>1 332 550</b>

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Ревізійну комісію Товариства, терміном до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, у наступному персональному складі:

Яковенко Людмила Олексіївна; Мунтіян Любов Іванівна; Юрчук Тетяна Володимирівна.

**З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Договорів (Угод).

Слухали:

Голову зборів Мудрого Олега Григоровича, який повідомив, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

Не затверджувати Договори(Угоди) Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):**

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550 голосів**, що становить **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **100 %** від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

**ВИРІШИЛИ:**

Не затверджувати Договори (Угоди) Товариства.

**З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Слухали:

Голову зборів Мудрого Олега Григоровича, який повідомив, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

Прийняти рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення Загальними зборами Товариства правочинів з Пов'язаними особами, які є правочинами із заінтересованістю у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства». Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством Договору поруки та інших документів відповідно до цього пункту протоколу здійснюється на наступних умовах: Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови відповідних договорів, а також визначає перелік документів, укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства; укладання Товариством у подальшому додаткових угод, які змінюють основні умови відповідних договорів здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства; укладання Пов'язаними особами документів, зобов'язання за якими забезпечуються за відповідними договорами, погоджено відповідними органами управління таких Пов'язаних осіб відповідно до їх установчих (статутних) документів; у подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та повноваження, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства відповідні договори та будь-які інші документи, а також додаткові угоди (договори, контракти тощо) про внесення змін до відповідних договорів та будь-яких інших документів, з урахуванням обмежень, встановлених цим пунктом протоколу.

Затвердити перелік значних правочинів, на які Товариству надано згоду (попередньо схвалено) на період від дня проведення цих річних загальних зборів до дня проведення наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства:

- укладання кредитних договорів з будь-якими банківськими установами на суму, що не перевищує 500 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті згідно з курсом НБУ на день укладання такого кредитного договору;

- укладання договорів поруки, в тому числі майнової, гарантії, застави, страхування за кредитними зобов'язаннями Товариства з будь-якими банківськими установами за умови,



що розмір забезпечення не перевищує 500 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті згідно з курсом НБУ на день укладання відповідного договору;

- укладання договорів поруки, в тому числі майнової, гарантії, застави, страхування за кредитними зобов'язаннями третіх осіб з будь-якими банківськими установами за умови, що розмір забезпечення не перевищує 500 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті згідно з курсом НБУ на день укладання відповідного договору.

#### **ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):**

«**За**» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550** голосів, що становить **100** % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **100** % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«**Проти**» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«**Утрималось**» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«**Не голосували**» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Прийняти рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення Загальними зборами Товариства правочинів з Пов'язаними особами, які є правочинами із заінтересованістю у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства». Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством Договору поруки та інших документів відповідно до цього пункту протоколу здійснюється на наступних умовах: Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови відповідних договорів, а також визначає перелік документів, укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства; укладання Товариством у подальшому додаткових угод, які змінюють основні умови відповідних договорів здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства; укладання Пов'язаними особами документів, зобов'язання за якими забезпечуються за відповідними договорами, погоджено відповідними органами управління таких Пов'язаних осіб відповідно до їх установчих (статутних) документів; у подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та повноваження, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства відповідні договори та будь-які інші документи, а також додаткові угоди (договори, контракти тощо) про внесення змін до відповідних договорів та будь-яких інших документів, з урахуванням обмежень, встановлених цим пунктом протоколу.

Затвердити перелік значних правочинів, на які Товариству надано згоду (попередньо схвалено) на період від дня проведення цих річних загальних зборів до дня проведення наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства:

- укладання кредитних договорів з будь-якими банківськими установами на суму, що не перевищує 500 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті згідно з курсом НБУ на день укладання такого кредитного договору;

- укладання договорів поруки, в тому числі майнової, гарантії, застави, страхування за кредитними зобов'язаннями Товариства з будь-якими банківськими установами за умови, що розмір забезпечення не перевищує 500 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті згідно з курсом НБУ на день укладання відповідного договору;

- укладання договорів поруки, в тому числі майнової, гарантії, застави, страхування за кредитними зобов'язаннями третіх осіб з будь-якими банківськими установами за умови, що розмір забезпечення не перевищує 500 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті згідно з курсом НБУ на день укладання відповідного договору.

#### **ПІДПИСИ:**

**Голова зборів**

\_\_\_\_\_

**Мудрий О. Г.**

**Секретар зборів** \_\_\_\_\_

**Урянський О. С.**

**Директор** \_\_\_\_\_

**Равський В.І.**