

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ"
Україна, 15522, обл. Чернігівська, смт.Седнів, вул. Я.Лизогуба, буд.13
Тел. (0462) 68-28-35 Код ЄДРПОУ 00497377**

**Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування
на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
Науково-виробниче об'єднання «Чернігівеліткартопля» (надалі – Товариство)**
смт. Седнів, обл. Чернігівська

Дата і час проведення Загальних зборів: «16» квітня 2015 р.
Місце проведення Загальних зборів:
Україна, 15522, Чернігівська обл.,
Чернігівський р-н, смт. Седнів, вул. Я. Лизогуба, буд.13, конференційна зала.

Лічильна комісія в складі: Могилевець Лідія Іванівна; Стеба Володимир Васильович; Гайструк Генадій Вікторович.

Порядок проведення голосування: Бюлетенями, за принципом: «одна акція – один голос».

Питання Порядку денного, рішення з яких прийняте черговими річними Загальними Зборами Акціонерів та підсумки (результати) голосування за питаннями порядку денного:

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про обрання робочих органів, членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, затвердження регламенту роботи чергових річних Загальних Зборів Товариства».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 143 022 (сто сорок три тисячі двадцять два) голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах та є голосуючими з цього питання

УХВАЛИЛИ:

1.1. Обрати робочі органи в складі:

- Годун Ірина Вікторівна – Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства;
- Шкурко Ігор Вікторович – Секретар річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

1.2. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі 3-х осіб: Могилевець Лідія Іванівна; Стеба Володимир Васильович; Гайструк Генадій Вікторович.

1.3. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 16 квітня 2015 року з Могилевець Лідія Іванівна; Стеба Володимир Васильович; Гайструк Генадій Вікторович.

1.4. Затвердити наступний регламент роботи чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства:

1.4.1. голосування на чергових річних Загальних зборах здійснювати наступним чином:

- з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- питання від учасників чергових річних Загальних Зборів передаються секретарю чергових річних Загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направлені секретарю чергових річних Загальних зборів питання передаються Голові чергових річних Загальних зборів та розглядаються у заключній частині чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства після розгляду всіх питань порядку денного чергових річних Загальних Зборів;
- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;
- для відповідей на питання, отримані від учасників Загальних зборів надавати до 20 хвилин;
- для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного чергових річних Загальних Зборів надавати до 20 хвилин;

1.5. Затвердити наступний порядок голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства: Бюлетенями, за принципом: «одна акція – один голос», окрім випадків кумулятивного голосування.

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р.».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 143 022 (сто сорок три тисячі двадцять два) голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

У ГОЛОСУВАННІ АБО
БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ

Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах та є голосуючими з цього питання

УХВАЛИЛИ:

Річні результати діяльності, фінансову звітність та баланс Товариства за 2014 рік затвердити.

14. ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи за 2012 р.».
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 143 022 (сто сорок три тисячі двадцять два) голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах та є голосуючими з цього питання

УХВАЛИЛИ:

Прибуток, отриманий Товариством у 2012 році (в розмірі 54 000,00 гривень) затвердити та направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2012 році не нараховувати та не сплачувати.

15. ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи за 2013 р.».
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 143 022 (сто сорок три тисячі двадцять два) голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах та є голосуючими з цього питання

УХВАЛИЛИ:

Прибуток, отриманий Товариством у 2013 році (в розмірі 17 000,00 гривень) затвердити та направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2013 році не нараховувати та не сплачувати.

16. ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи за 2014 р. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік».
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 143 022 (сто сорок три тисячі двадцять два) голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах та є голосуючими з цього питання

УХВАЛИЛИ:

Збиток, отриманий Товариством у 2014 році (в розмірі 16 000 959,00) затвердити покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

- Визначити наступні основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; розведення великої рогатої худоби молочних порід; розведення коней та інших тварин родини конячих; розведення овець і кіз; розведення свиней; розведення інших тварин; допоміжна діяльність у рослинництві; допоміжна діяльність у тваринництві; дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій; дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

17. ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства».

Порядок проведення голосування:

1. З питання «Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.» - Бюлетенями (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.), за принципом: «одна акція – один голос».
2. З питання «Обрання членів Наглядової ради Товариства.» - Бюлетенями для кумулятивного голосування (за формою, затвердженою у Додатку №2 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

З питання «Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.»:

«ЗА»	- 143 022 (сто сорок три тисячі двадцять два) голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах та є голосуючими з цього питання

УХВАЛИЛИ:

- визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб;
- відкликати та припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з 16 квітня 2015 року, а саме: Шкурка Віктора Пантелійовича (Голова Наглядової ради Товариства); Шкурко Світлану Львівну (член Наглядової ради Товариства); Колонтай Григорія Миколайовича (член Наглядової ради Товариства), у зв'язку із закінченням строку дії їх повноважень;
- встановити термін дії повноважень членів Наглядової ради Товариства – 3 (три) роки, а саме: по квітень 2018 року (включно);
- встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження безоплатно;
- затвердити умови цивільно-правових договорів у запропонованій редакції, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства;
- доручити Директору Товариства укласти та підписати від імені Товариства з обраними членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори.

РЕЗУЛЬТАТИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

З питання «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

За кандидатуру Годун Ірина Вікторівна:

- 143 022 (сто сорок три тисячі двадцять два) голоси акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання;

За кандидатуру Шкурко Віктор Пантелійович:

- 143 022 (сто сорок три тисячі двадцять два) голоси акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання;

За кандидатуру Шкурко Світлана Львівна:

- 143 022 (сто сорок три тисячі двадцять два) голоси акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання;

«ПРОТИ усіх кандидатів» - 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання;

«УТРИМАЛИСЬ щодо

усіх кандидатів»

- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання;

НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ
У ГОЛОСУВАННІ АБО
БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ

— 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

УХВАЛИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Годун Ірина Вікторівна;
- Шкурко Віктор Пантелійович;
- Шкурко Світлана Львівна.

18. ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про відкликання Ревізора Товариства. Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства».

Порядок проведення голосування:

1. З питання «Про відкликання Ревізора Товариства. Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.» - Бюлетенями (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.), за принципом: «одна акція – один голос».
2. З питання «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.» - Бюлетенями для кумулятивного голосування (за формою, затвердженою у Додатку №2 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

З питання «Про відкликання Ревізора Товариства. Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства»:

«ЗА»	- 143 022 (сто сорок три тисячі двадцять два) голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах та є голосуючими з цього питання

УХВАЛИЛИ:

- відкликати та припинити повноваження Ревізора Товариства з 16 квітня 2015 року - Шкурка Костянтин Миколайовича, у зв'язку із закінченням строку повноважень.
- встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства: 3 (три) особи (три члени);
- встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства здійснюють свої повноваження безоплатно;
- затвердити умови цивільно-правових договорів у запропонованій редакції, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства;
- доручити Директору Товариства укласти та підписати від імені Товариства з обраними членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори.

РЕЗУЛЬТАТИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

З питання «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

За кандидатуру Литвиненко Валентина Семенівна:

143 022 (сто сорок три тисячі двадцять два) голоси акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання;

За кандидатуру Стеба Олена Миколаївна:

143 022 (сто сорок три тисячі двадцять два) голоси акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання;

За кандидатуру Скосир Юрій Миколайович:

143 022 (сто сорок три тисячі двадцять два) голоси акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання;

«ПРОТИ усіх кандидатів» - 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання;

«УТРИМАЛИСЬ щодо

усіх кандидатів»

- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання;

НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ

У ГОЛОСУВАННІ АБО

БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ — 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

УХВАЛИЛИ:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- Литвиненко Валентина Семенівна;
- Стеба Олена Миколаївна;
- Скосир Юрій Миколайович.

19. ПО ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про надання повноважень Директору Товариства на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: Договору (ів) поруки, Договору (ів) позики, Договору (ів) застави, додатків до них, заяв, доповнень та будь-яких інших договорів (контрактів), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 143 022 (сто сорок три тисячі двадцять два) голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах та є голосуючими з цього питання

УХВАЛИЛИ:

Визначити Директора Товариства уповноваженою особою Товариства на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: Договору (ів) поруки, Договору (ів) позики, Договору (ів) застави, додатків до них, заяв, доповнень та будь-яких інших договорів (контрактів), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства та надати Директору Товариства право на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: Договору (ів) поруки, Договору (ів) позики, Договору (ів) застави, додатків до них, заяв, доповнень та будь-яких інших договорів (контрактів), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

20. ПО ДВАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про затвердження нової редакції Статуту Товариства».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 143 022 (сто сорок три тисячі двадцять два) голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається більшістю більш як у $\frac{1}{4}$ голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Доручити Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та зареєструвати в органах державної виконавчої влади (з правом передоручення третім особам) нову редакцію Статуту Товариства.

21. ПО ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про надання згоди на реалізацію або відчуження в будь-який інший спосіб викуплених Товариством 2073 штук простих іменних акцій».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 143 022 (сто сорок три тисячі двадцять два) голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах та є голосуючими з цього питання

УХВАЛИЛИ:

- надати згоду на реалізацію або відчуження в будь-який інший спосіб викуплених Товариством 2073 штук простих іменних акцій;
- визначити Директора Товариства (з правом передоручення третім особам) уповноваженою особою Товариства на укладення та підписання від імені Товариства договорів (інших правочинів) на реалізацію або відчуження в будь-який інший спосіб викуплених Товариством 2073 штук простих іменних акцій додатків до них, заяв, доповнень;
- надати Директору Товариства (з правом передоручення третім особам) право на укладення та підписання від імені Товариства договорів (інших правочинів) на реалізацію або відчуження в будь-який інший спосіб викуплених Товариством 2073 штук простих іменних акцій додатків до них, заяв, доповнень при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

22. ПО ДВАДЦЯТЬ ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства».
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 143 022 (сто сорок три тисячі двадцять два) голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

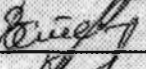
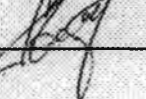
Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах та є голосуючими з цього питання

УХВАЛИЛИ:

попередньо схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства;

- уповноважити Директора Товариства, або особу, що виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства» при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Члени лічильної комісії:

	Могилевець Лідія Іванівна
	Стеба Володимир Васильович
	Гайструк Генадій Вікторович