

**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 Реєстраційної комісії №1 від 21.04.2016 р. про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства Науково-виробниче об'єднання «Чернігівеліткартопля» (надалі – Товариство)**  
смт. Седнів, обл. Чернігівська      Дата і час проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства: «21» квітня 2016 р.

Місце проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства: Україна, 15522, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, смт. Седнів, вул. Я. Лизогуба, буд.13, конференційна зала.

Реєстраційна комісія в складі:

Голова Реєстраційної комісії: Плешкан Оксана Олександрівна;

Член Реєстраційної комісії: Висла Тетяна Миколаївна;

Член Реєстраційної комісії: Годун Ірина Вікторівна.

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

**Питання Порядку денного, рішення з яких прийняте черговими річними Загальними Зборами акціонерів Товариства та підсумки (результати) голосування по питанням 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 акціонерів Товариства».**

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	- 149 707 (сто сорок дев'ять тисяч сімсот сім) голосів, 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 чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

**УХВАЛИЛИ:**

1.1. Обрати робочі органи в складі:

- Годун Ірина Вікторівна – Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства;

- Шкурко Ігор Вікторович – Секретар чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

1.2. Обрати лічильну комісію чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства 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, скликаних на 21 квітня 2016 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 акціонерів Товариства 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 акціонерів Товариства передаються секретарю чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства 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 акціонерів Товариства питання передаються Голові чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства та розглядаються у заключній частині чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства після розгляду всіх питань порядку денного чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства;

- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;

- для відповідей на питання, отримані від учасників чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства надавати до 20 хвилин;

- для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства надавати до 20 хвилин;

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

**Реєстраційна комісія:**

Голова Реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ / Плешкан Оксана Олександрівна /

Член Реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ / Висла Тетяна Миколаївна /

Член Реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ / Годун Ірина Вікторівна. /

Дата складення протоколу: 21 квітня 2016 р.

**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 №1 від 21.04.2016 р. про підсумки голосування з питань порядку денного на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства Науково-виробниче об'єднання «Чернігівеліткартопля» (надалі – Товариство)

смт. Седнів, обл. Чернігівська

Дата і час проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства: «21» квітня 2016 р.  
Місце проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства: Україна, 15522, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, смт. Седнів, вул. Я. Лизогуба, буд. 13, конференційна зала.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії: Могилевець Лідія Іванівна;  
Член Лічильної комісії: Стеба Володимир Васильович;  
Член Лічильної комісії: Гайструк Геннадій Вікторович.

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

**Питання Порядку денного, рішення з яких прийняте черговими річними Загальними Зборами акціонерів Товариства та підсумки (результати) голосування по питанням порядку денного:**

**1. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.».**

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	- 149 707 (сто сорок дев'ять тисяч сімсот сім) голосів, 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 чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.

Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.: затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.

**2. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 р.».**

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	- 149 707 (сто сорок дев'ять тисяч сімсот сім) голосів, 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 чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства: затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

**3. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 р.».**

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	- 149 707 (сто сорок дев'ять тисяч сімсот сім) голосів, 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 чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

**4. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Про затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності та балансу Товариства за 2015 рік».**

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	- 149 707 (сто сорок дев'ять тисяч сімсот сім) голосів, 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 чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

**УХВАЛИЛИ:**

Річні результати діяльності, фінансову звітність та баланс Товариства за 2015 рік затвердити.

**5. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи за 2015 р.**

**Визначення основних напрямів діяльності на 2016 рік».**

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	- 149 707 (сто сорок дев'ять тисяч сімсот сім) голосів, 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 чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

**УХВАЛИЛИ:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2015 році (в розмірі 3 962 608,89 грн.) затвердити та направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2015 році не нараховувати та не сплачувати.

Визначити наступні основні напрями діяльності Товариства на 2016 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.

**6. ПО ШОСТОМУ 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»	- 149 707 (сто сорок дев'ять тисяч сімсот сім) голосів, 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 чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства 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

**7. ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції».**

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	- 149 707 (сто сорок дев'ять тисяч сімсот сім) голосів, 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 чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

**8. ПО ДЕВ'ЯТОМУ 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»	- 149 707 (сто сорок дев'ять тисяч сімсот сім) голосів, 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 чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства 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. Характер правочинів: придбання основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик граничною сукупною вартістю більше як: 5 932 000,00 грн.

Уповноважити Директора Товариства, або особу, що виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів, які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства 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 Геннадій Вікторович

Дата складення протоколу: 21 квітня 2016 р.

Всього пропущено 12 аркушів  
3 (три) лінійної копії

Мисець Мотилевськ, П.І.  
Среба В.В.  
Ганецький Г.В.

1. Сторінка 1 з 1	1. Сторінка 1 з 1
2. Сторінка 2 з 2	2. Сторінка 2 з 2
3. Сторінка 3 з 3	3. Сторінка 3 з 3

Відомості про результати перевірки документів, що надіслані на перевірку до Головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держспоживслужба) за адресою: м. Київ, вул. Свободи, 100, у зв'язку з повідомленням про виявлення порушень законодавства України у сфері безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

1. Сторінка 1 з 1	1. Сторінка 1 з 1
2. Сторінка 2 з 2	2. Сторінка 2 з 2
3. Сторінка 3 з 3	3. Сторінка 3 з 3

Відомості про результати перевірки документів, що надіслані на перевірку до Головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держспоживслужба) за адресою: м. Київ, вул. Свободи, 100, у зв'язку з повідомленням про виявлення порушень законодавства України у сфері безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

1. Сторінка 1 з 1	1. Сторінка 1 з 1
2. Сторінка 2 з 2	2. Сторінка 2 з 2
3. Сторінка 3 з 3	3. Сторінка 3 з 3

Відомості про результати перевірки документів, що надіслані на перевірку до Головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держспоживслужба) за адресою: м. Київ, вул. Свободи, 100, у зв'язку з повідомленням про виявлення порушень законодавства України у сфері безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

1. Сторінка 1 з 1	1. Сторінка 1 з 1
2. Сторінка 2 з 2	2. Сторінка 2 з 2
3. Сторінка 3 з 3	3. Сторінка 3 з 3

Відомості про результати перевірки документів, що надіслані на перевірку до Головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держспоживслужба) за адресою: м. Київ, вул. Свободи, 100, у зв'язку з повідомленням про виявлення порушень законодавства України у сфері безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.