

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

Протокол № 1  
річних Загальних Зборів акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ**  
**«ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»**  
(надалі – Товариство)

обл.Чернігівська, р-н Чернігівський, смт.Седнів

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: «25» квітня 2017 р.

Час початку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 11 год.00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

Україна, 15522, обл. Чернігівська, р-н Чернігівський, смт.Седнів, вул. Я.Лизогуба, буд.13, конференційна зала.

Реєстрація акціонерів (їх представників) в день та за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв.

Початок роботи річних Загальних Зборів акціонерів о 11 год. 00 хв.

Завершення роботи річних Загальних Зборів акціонерів об 14 год. 30 хв.

Відкрила річні Загальні Збори акціонерів Товариства Голова Наглядової ради Товариства Годун Ірина Вікторівна (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 17.03.2017 р.).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (Реєстр власників іменних цінних паперів) складений станом на 24 годину «19» квітня 2017 р., за три робочих дні до дня проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Річні Загальні Збори акціонерів Товариства були скликані Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 17.03.2017 р.) відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 25 квітня 2017 р.

Відповідно до проведеної реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства 25 квітня 2017 р., реєстраційною комісією з реєстрації акціонерів (їх представників) у складі (голова комісії: Плешкан Оксана Олександрівна; член комісії – Висла Тетяна Миколаївна, член комісії – Годун Ірина Вікторівна) представлено Протокол від 25 квітня 2017 р. засідання реєстраційної комісії річних Загальних Зборів акціонерів Товариства за результатами реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства, які скликані на 25 квітня 2017 р., відповідно до якого, Голова реєстраційної комісії Плешкан О.О. доповіла, що:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (Реєстру власників іменних цінних паперів) – 882 (вісімсот вісімдесят два) акціонери, що мають 230 122 (двісті тридцять тисяч сто двадцять дві) штуки простих іменних акцій. Акцій, що викуплені Товариством на дату проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства немає.

Статутний капітал Товариства складають: 230 122 (двісті тридцять тисяч сто двадцять дві) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 грн. (Нуль гривень 50 копійок) кожна.

Згідно отриманого від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (Реєстру власників іменних цінних паперів), складеного на станом на 24 годину «19» квітня 2017 р., за три робочих дні до дня проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, брати участь у голосуванні та бути зарахованими у кворум на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства 25 квітня 2017 року можуть: 149 707 (сто сорок дев'ять тисяч сімсот сім) штук простих іменних акцій.

Тобто, загальна кількість голосів на дату проведення річних Загальних Зборів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні та бути зарахованими у кворум на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства складає: 149 707 (сто сорок дев'ять тисяч сімсот сім) голосів.

На річних Загальних Зборах акціонерів зареєстровано: 3 (три) акціонери Товариства, які, відповідно до чинного законодавства мають право бути зареєстрованими та присутніми на річних Загальних Зборах акціонерів, але не мають права голосувати по питаннях порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів.

На річних Загальних Зборах акціонерів Товариства зареєстровано та беруть участь: 3 (три) акціонери Товариства, які у сукупності володіють: 118 596 (сто вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) штук голосуючих акцій, що складає 79,21874 % від голосуючих акцій Товариства.

Кворум річних Загальних Зборів акціонерів Товариства: 51,53614 % від загальної кількості акцій у Товаристві та складає 79,21874 % від голосуючих акцій Товариства.

На підставі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України» річні Загальні Збори акціонерів Товариства вважаються такими, що відбулися. Кворум для проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства досягнуто, і річні Загальні Збори акціонерів Товариства є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Письмове повідомлення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного було опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України» № 54 (2559) від 21 березня 2017 р. Повідомлення було надруковано за 30 днів до дати скликання річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Крім того, про проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства було повідомлено персонально простими листами (22.03.2017 р.) за 30 днів до дати скликання річних Загальних Зборів акціонерів Товариства у вигляді повідомлення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; здійснено розміщення інформації про річні Загальні Збори акціонерів Товариства в загальнодоступній базі інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 20.03.2017 р.; здійснено розміщення інформації про річні Загальні Збори акціонерів Товариства на власній веб-сторінці в мережі Інтернет (20.03.2017 р.) <http://www.elitkartofel.com>

Голосування з питань порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою Радою (Протоколи засідання Наглядової ради Товариства від 14.04.2017 р. та від 19.04.2017 р.), які були видані учасникам річних Загальних Зборів акціонерів Товариства при їх реєстрації. Крім того, Голова Наглядової ради Товариства повідомила, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, необхідно зазначити, що до обрання лічильної комісії, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надаватиме тимчасова лічильна комісія, яка була сформована Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 17.03.2017 р.).

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Голова Наглядової ради Товариства надала слово Голові Реєстраційної комісії Плешкан О.О., яка довела до відома учасників Загальних зборів наступну інформацію: «Під час реєстрації для участі в річних Загальних Зборах акціонерів Товариства акціонерам та представникам акціонерів було видано бюлетені для голосування. Бюлетені мають на кожній сторінці поля для власноручного підпису акціонера (представника) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера), які повинні бути обов'язково заповненими. У разі відсутності підпису акціонера (представника акціонера), бюлетень вважається недейсним.

**Підстави для визнання бюлетеня недейсним:**

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
- 5) від імені одного й того ж акціонера (представника) подано два або більше бюлетенів;
- 6) загальна кількість голосів, проставлена навпроти прізвищ декількох кандидатів, є більшою ніж кількість голосів, що належать відповідному акціонеру (представнику);
- 7) у бюлетені не проставлено жодної позначки;
- 8) бюлетень заповнено олівцем;
- 9) неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення акціонера (представника).

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недейсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недейсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

**Порядок денний:**

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.
4. Про звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2016 р.
5. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2016 р.
6. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.
7. Про затвердження річного звіту Товариства, фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 р. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2016 р.
9. Про зміну типу Товариства.
10. Про зміну найменування Товариства.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції та надання повноважень на його підписання та реєстрацію.
12. Про внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Директора.
13. Про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради Товариства.

16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

### **Розгляд питань порядку денного:**

**По першому питанню порядку денного 1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії,** виступила Голова Наглядової ради Товариства Годун Ірина Вікторівна, та запропонувала:

- 1.1. Призначити членами Лічильної комісії на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (а саме: надання роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів акціонерів з кожного питання порядку денного, складення та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства) наступних акціонерів Товариства у складі 3-х осіб: Могилевець Лідія Іванівна; Стеба Володимир Васильович; Гайструк Генадій Вікторович.
  - 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії в особі: Могилевець Лідія Іванівна; Стеба Володимир Васильович; Гайструк Генадій Вікторович з моменту завершення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
- Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 14.04.2017 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	- 118 596 (сто вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол тимчасової лічильної комісії від 25.04.2017 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №1).

#### **УХВАЛИЛИ:**

- 1.1. Призначити членами Лічильної комісії на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (а саме: надання роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів акціонерів з кожного питання порядку денного, складення та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства) наступних акціонерів Товариства у складі 3-х осіб: Могилевець Лідія Іванівна; Стеба Володимир Васильович; Гайструк Генадій Вікторович.
- 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії в особі: Могилевець Лідія Іванівна; Стеба Володимир Васильович; Гайструк Генадій Вікторович з моменту завершення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

**По другому питанню порядку денного 2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи річних Загальних Зборів акціонерів Товариства,** виступила Голова Наглядової ради Товариства Годун Ірина Вікторівна, та запропонувала:

- 2.1. Обрати робочі органи в складі:
  - Годун Ірина Вікторівна – Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства;
  - Шкурко Ігор Вікторович – Секретар річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
- 2.2. Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних Зборів акціонерів Товариства:
  - 2.2.1. голосування на 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 річних Загальних Зборів акціонерів Товариства передаються секретарю 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 річних Загальних Зборів акціонерів Товариства питання передаються Голові річних Загальних Зборів акціонерів Товариства та розглядаються у заключній частині річних Загальних Зборів акціонерів Товариства після розгляду всіх питань порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства;
    - для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;
    - для відповідей на питання, отримані від учасників річних Загальних Зборів акціонерів Товариства надавати до 20 хвилин;
    - для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства надавати до 20 хвилин;
  - 2.3. Затвердити наступний порядок голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства: Бюлетенем, за принципом: «одна акція – один голос».

Порядок проведення голосування: Бюлетенем (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 14.04.2017 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	- 118 596 (сто вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол Лічильної комісії №1 від 25.04.2017 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №2).

**УХВАЛИЛИ:**

2.1. Обрати робочі органи в складі:

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

2.2. Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних Зборів акціонерів Товариства:

2.2.1. голосування на 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 річних Загальних Зборів акціонерів Товариства передаються секретарю 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 річних Загальних Зборів акціонерів Товариства питання передаються Голові річних Загальних Зборів акціонерів Товариства та розглядаються у заключній частині річних Загальних Зборів акціонерів Товариства після розгляду всіх питань порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства;
- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;
- для відповідей на питання, отримані від учасників річних Загальних Зборів акціонерів Товариства надавати до 20 хвилин;
- для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства надавати до 20 хвилин;

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

*Далі річні Загальні Збори акціонерів Товариства веде Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка запропонувала перейти до розгляду наступних питань порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.*

**По третьому питанню порядку денного 3. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства,** виступила Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун І.В. та запропонувала на вимогу ст.43 ЗУ «Про акціонерні товариства» здійснити засвідчення бюлетенів наступним чином:

3.1. Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства засвідчується на кожній сторінці підписом члена Лічильної комісії, який збирає бюлетені у акціонерів після завершення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 14.04.2017 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	- 118 596 (сто вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол Лічильної комісії №1 від 25.04.2017 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №3).

**УХВАЛИЛИ:**

3.1. Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства засвідчується на кожній сторінці підписом члена Лічильної комісії, який збирає бюлетені у акціонерів після завершення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**По четвертому питанню порядку денного 4. Про звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2016 р.,** виступила Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун І.В. яка ознайомила учасників зі звітом Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 р., охарактеризувала фінансовий стан справ, який склався в Товаристві. Запропонувала:

4.1. Затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 р.

4.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства: затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 р. Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 14.04.2017 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	- 118 596 (сто вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол Лічильної комісії №1 від 25.04.2017 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №4).

**УХВАЛИЛИ:**

4.1. Затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 р.

4.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства: затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 р.

**По п'ятому питанню порядку денного 5. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2016 р.,** виступила Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун І.В., яка ознайомила присутніх зі звітом та висновками Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Запропонувала:

5.1. Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства: затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 14.04.2017 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	- 118 596 (сто вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол Лічильної комісії №1 від 25.04.2017 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №5).

#### УХВАЛИЛИ:

5.1. Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства: затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

**По шостому питанню порядку денного 6. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.** Виступила Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун І.В., яка ознайомила присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. Запропонувала:

6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

6.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 14.04.2017 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	118 596 (сто вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол Лічильної комісії №1 від 25.04.2017 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №6).

#### УХВАЛИЛИ:

6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

6.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

**По сьомому питанню порядку денного 7. Про затвердження річного звіту Товариства, фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 р. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.** Виступила Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун І.В., яка ознайомила присутніх з річними результатами діяльності, річним звітом, фінансовою звітністю та балансом Товариства за 2016 рік та запропонувала акціонерам:

7.1. Річний звіт Товариства, фінансову звітність та баланс Товариства за 2016 рік затвердити.

7.2. Визначити наступні основні напрями діяльності Товариства на 2017 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.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 14.04.2017 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 118 596 (сто вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол Лічильної комісії №1 від 25.04.2017 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №7).

## УХВАЛИЛИ:

7.1. Річний звіт Товариства, фінансову звітність та баланс Товариства за 2016 рік затвердити.

7.2. Визначити наступні основні напрями діяльності Товариства на 2017 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.

**По восьмому питанню порядку денного 8. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2016 р.,** виступила Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун І.В., яка запропонувала:

8.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2016 році (в розмірі 4 960 221 грн. 25 коп.) затвердити та направити на погашення збитків минулих періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2016 році не нараховувати та не сплачувати. Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 14.04.2017 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 118 596 (сто вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол Лічильної комісії №1 від 25.04.2017 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №8).

## УХВАЛИЛИ:

8.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2016 році (в розмірі 4 960 221 грн. 25 коп.) затвердити та направити на погашення збитків минулих періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2016 році не нараховувати та не сплачувати.

**По дев'ятому питанню порядку денного 9. Про зміну типу Товариства,** виступила Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун І.В., яка запропонувала присутнім учасникам:

9.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 14.04.2017 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 118 596 (сто вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол Лічильної комісії №1 від 25.04.2017 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №9).

## УХВАЛИЛИ:

9.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**По десятому питанню порядку денного 10. Про зміну найменування Товариства,** виступила Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун І.В., яка довіла до відома присутніх учасників Загальних зборів інформацію про те, що, оскільки учасники річних Загальних зборів проголосували за зміну типу Товариства, виникає необхідність у зв'язку з цим змінити найменування Товариства. Таким чином, запропонувала:

10.1. Змінити повне найменування Товариства українською мовою з: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ».

10.2. Змінити скорочене найменування Товариства українською мовою: з ПАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» на ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ».

10.3. Змінити повне найменування Товариства російською мовою з: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЧЕРНИГОВЭЛИТКАРТОФЕЛЬ» на ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЧЕРНИГОВЭЛИТКАРТОФЕЛЬ».

10.4. Змінити скорочене найменування Товариства російською мовою з: ПАО НПО «ЧЕРНИГОВЭЛИТКАРТОФЕЛЬ» на ЧАО НПО «ЧЕРНИГОВЭЛИТКАРТОФЕЛЬ».

10.5. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ».

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 14.04.2017 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 118 596 (сто вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

*Рішення прийняте.* Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол Лічильної комісії №1 від 25.04.2017 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №10).

#### УХВАЛИЛИ:

10.1. Змінити повне найменування Товариства українською мовою з: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ».

10.2. Змінити скорочене найменування Товариства українською мовою: з ПАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» на ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ».

10.3. Змінити повне найменування Товариства російською мовою з: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЧЕРНИГОВЭЛИТКАРТОФЕЛЬ» на ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЧЕРНИГОВЭЛИТКАРТОФЕЛЬ».

10.4. Змінити скорочене найменування Товариства російською мовою з: ПАО НПО «ЧЕРНИГОВЭЛИТКАРТОФЕЛЬ» на ЧАО НПО «ЧЕРНИГОВЭЛИТКАРТОФЕЛЬ».

10.5. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ».

По одинадцятому питанню порядку денного ІІ. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції та надання повноважень на його підписання та реєстрацію, виступила Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун І.В., яка довіла до відома присутніх учасників Загальних зборів інформацію про те, що, оскільки учасники річних Загальних зборів проголосували за зміну типу Товариства та зміну найменування Товариства, виникає необхідність у зв'язку з цим внести зміни та доповнення до Статуту Товариства. Таким чином, запропонувала:

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

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

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 14.04.2017 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 118 596 (сто вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання



НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол Лічильної комісії №1 від 25.04.2017 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №11).

**УХВАЛИЛИ:**

- 11.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
- 11.2. Доручити Директору Товариства підписати та зареєструвати в органах державної виконавчої влади (державного реєстратора) нову редакцію Статуту Товариства з правом передоручення третім особам.

**По дванадцятому питанню порядку денного 12. Про внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Директора,** виступила Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун І.В., яка довіла до відома присутніх учасників Загальних зборів інформацію про те, що, оскільки учасники річних Загальних зборів проголосували за зміну типу Товариства та зміну найменування Товариства, затвердження Статуту Товариства в новій редакції, виникає необхідність у зв'язку з цим внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства. Таким чином, запропонувала:

- 12.1. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Загальні Збори акціонерів.
  - 12.2. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду.
  - 12.3. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Ревізійну комісію.
  - 12.4. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Директора.
- Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 14.04.2017 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	- 118 596 (сто вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол Лічильної комісії №1 від 25.04.2017 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №10).

**УХВАЛИЛИ:**

- 12.1. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Загальні Збори акціонерів.
- 12.2. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду.
- 12.3. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Ревізійну комісію.
- 12.4. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Директора.

**По тринадцятому питанню порядку денного 13. Про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства,** виступила Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун І.В., яка запропонувала:

- 13.1. Відкликати та припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: Годун Ірина Вікторівна (Голова Наглядової ради Товариства); Шкурко Віктор Пантелійович (член Наглядової ради Товариства); Шкурко Світлана Львівна (член Наглядової ради Товариства).
- Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 14.04.2017 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	- 118 596 (сто вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах

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

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол Лічильної комісії №1 від 25.04.2017 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №13).

**УХВАЛИЛИ:**

13.1. Відкликати та припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: Годун Ірина Вікторівна (Голова Наглядової ради Товариства); Шкурко Віктор Пантелійович (член Наглядової ради Товариства); Шкурко Світлана Львівна (член Наглядової ради Товариства).

**По чотирнадцятому питанню порядку денного 14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства,** виступила Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун І.В., яка роз'яснила присутнім учасникам, що згідно п.11.9 Статуту Товариства, обрання членів Наглядової ради Товариства в Товаристві здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивним голосуванням є голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонерів помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Таким чином, пропозиція: обрати членами Наглядової ради Товариства з числа запропонованих кандидатів (пропозиції внесені кандидатами особисто та акціонером Товариства Шкурко Ігорем Вікторовичем згідно ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства»), яких згідно рішення Наглядової Ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 19.04.2017 р.), було включено до бюлетеня для кумулятивного голосування (бюлетень для кумулятивного голосування за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 19.04.2017 р.):

- 1). Годун Ірина Вікторівна;
- 2). Шкурко Віктор Пантелійович;
- 3). Шкурко Вікторія Юрївна;
- 4). Радич Оксана Юрївна.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем для кумулятивного голосування (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 19.04.2017 р.).

**РЕЗУЛЬТАТИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:**

**За кандидатуру Годун Ірина Вікторівна:**

118 596 (сто вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання;

**За кандидатуру Шкурко Віктор Пантелійович:**

118 596 (сто вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання;

**За кандидатуру Шкурко Вікторія Юрївна:**

118 596 (сто вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання;

**За кандидатуру Радич Оксана Юрївна:**

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

НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	– 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	– 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- 1). Годун Ірина Вікторівна;
- 2). Шкурко Віктор Пантелійович;
- 3). Шкурко Вікторія Юрївна.

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. (Протокол Лічильної комісії № 2 від 25.04.2017 р. про підсумки кумулятивного голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №14).

**По п'ятнадцятому питанню порядку денного 15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради Товариства,** виступила Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун І.В., яка запропонувала:

15.1. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження безоплатно.

15.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів у запропонованій редакції, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

15.3. Доручити Директору Товариства укласти та підписати від імені Товариства з обраними членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 14.04.2017 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	- 118 596 (сто вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол Лічильної комісії №1 від 25.04.2017 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №15).

**УХВАЛИЛИ:**

15.1. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження безоплатно.

15.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів у запропонованій редакції, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

15.3. Доручити Директору Товариства укласти та підписати від імені Товариства з обраними членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори.

**По шістнадцятому питанню порядку денного 16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства,**

виступила Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун І.В., яка доповіла присутнім, що згідно ст. 70 ЗУ «Про акціонерні товариства» питання про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, повинно виноситися на розгляд Загальних Зборів акціонерів Товариства. У Товариства виникає необхідність періодичного укладення договорів, контрактів та інших правочинів, додаткових угод та інших додатків до договорів, контрактів та інших правочинів з постачальниками сировини та споживачами продукції у ході поточної господарської діяльності, обсяги (вартість) яких неможливо визначити заздалегідь на дату проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, а тому існує необхідність прийняття річними Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідного рішення, а саме:

16.1. Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення 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: 6 054 130 грн. Затвердити ринкову вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значних правочинів, та складає від 6 054 130 грн. до 12 108 260 грн., (приймається простою більшістю голосів), більше 12 108 260 грн. – приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

16.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення 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.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 14.04.2017 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	- 118 596 (сто вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах

акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол Лічильної комісії №1 від 25.04.2017 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №16).

**УХВАЛИЛИ:**

16.1. Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення 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: 6 054 130 грн. Затвердити ринкову вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значних правочинів, та складає від 6 054 130 грн. до 12 108 260 грн., (приймається простою більшістю голосів), більше 12 108 260 грн. – приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

16.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення 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.

*Всі питання порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства вичерпано.*

*Зауважень щодо ведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства та питань від акціонерів не надійшло, Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна закрила річні Загальні Збори акціонерів Товариства.*

*На підставі рішення, прийнятого 25.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів Товариства, повноваження обраної Лічильної комісії припинені з моменту завершення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 25.04.2016 р.*

Голова річних Загальних Зборів Акціонерів

/Годун Ірина Вікторівна/

Секретар річних Загальних Зборів Акціонерів  
м.п.

/Шкурко Ігор Вікторович/