

**Протокол тимчасової Лічильної комісії від 25.04.2018 р. про підсумки голосування
на річних Загальних Зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства Науково-виробниче об'єднання
«Чернігівеліткартопля» (надалі – Товариство) з питання №1 порядку денного**

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

Дата проведення голосування: «25» квітня 2018 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.

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

Лозинський Ігор Ярославович; Овчинникова Олена Павлівна; Макарова Наталія Валеріївна.

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

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 120 369 (сто двадцять тисяч триста шістьдесят дев'ять) 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.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Обрати членів лічильної комісії у складі: Лозинський Ігор Ярославович; Овчинникова Олена Павлівна; Макарова Наталія Валеріївна.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів.

**Представник
ТОВ «Фінаста»**

м.п.


Овчинникова О.П.

Дата складення протоколу: 25 квітня 2018 р.

**Протокол Лічильної комісії №1 від 25.04.2018 р. про підсумки голосування
на річних Загальних Зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства Науково-виробниче об'єднання
«Чернігівеліткартопля» (надалі – Товариство)
з питання №2 порядку денного**

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

Дата проведення голосування: «25» квітня 2018 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.

Лічильна комісія в складі:

Лозинський Ігор Ярославович; Овчинникова Олена Павлівна; Макарова Наталія Валеріївна.

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

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи Загальних Зборів».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 120 369 (сто двадцять тисяч триста шістьдесят дев'ять) 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.

УХВАЛИЛИ:

2.1. Обрати робочі органи в складі:

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

2.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

2.2.1. голосування на 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 прийнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- питання від учасників Загальних Зборів передаються секретарю 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 Загальних Зборів питання передаються Голові Загальних Зборів та розглядаються у заключній частині Загальних Зборів після розгляду всіх питань порядку денного 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 Загальних Зборів надавати до 20 хвилин.

Представник
ТОВ «Фінаста»



Овчинникова О.П.

м.п.

Дата складення протоколу: 25 квітня 2018 р.

**ДОДАТОК № 3 ДО ПРОТОКОЛУ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» № 1 від 25.04.2018 р.**

**Протокол Лічильної комісії №2 від 25.04.2018 р. про підсумки голосування
на річних Загальних Зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства Науково-виробниче об'єднання
«Чернігівеліткартопля» (надалі – Товариство)
з питання №3 порядку денного**

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

Дата проведення голосування: «25» квітня 2018 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.

Лічильна комісія в складі:

Лозинський Ігор Ярославович; Овчинникова Олена Павлівна; Макарова Наталія Валеріївна.

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

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«3. Про звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2017 р.».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 120 369 (сто двадцять тисяч триста шістьдесят дев'ять) 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

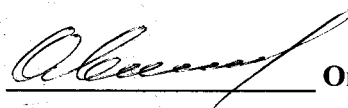
Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

УХВАЛИЛИ:

3.1. Затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р.

3.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства: затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р.

**Представник
ТОВ «Фінаста»**



Овчинникова О.П.

м.п.

Дата складення протоколу: 25 квітня 2018 р.

**ДОДАТОК № 4 ДО ПРОТОКОЛУ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» № 1 від 25.04.2018 р.**

**Протокол Лічильної комісії № 3 від 25.04.2018 р. про підсумки голосування
на річних Загальних Зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства Науково-виробниче об'єднання
«Чернігівеліткартопля» (надалі – Товариство)
з питання № 4 порядку денного**

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

Дата проведення голосування: «25» квітня 2018 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.

Лічильна комісія в складі:

Лозинський Ігор Ярославович; Овчинникова Олена Павлівна; Макарова Наталія Валеріївна.

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«4. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2017 р.».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 120 369 (сто двадцять тисяч триста шістьдесят дев'ять) 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

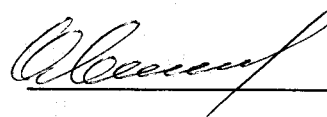
Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

УХВАЛИЛИ:

4.1. Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2017 р.

4.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства: затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2017 р.

**Представник
ТОВ «Фінаста»**



Овчинникова О.П.

м.п.

Дата складення протоколу: 25 квітня 2018 р.

**ДОДАТОК № 5 ДО ПРОТОКОЛУ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» № 1 від 25.04.2018 р.**

**Протокол Лічильної комісії № 4 від 25.04.2018 р. про підсумки голосування
на річних Загальних Зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства Науково-виробниче об'єднання
«Чернігівеліткартопля» (надалі – Товариство)
з питання № 5 порядку денного**

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

Дата проведення голосування: «25» квітня 2018 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.

Лічильна комісія в складі:

Лозинський Ігор Ярославович; Овчинникова Олена Павлівна; Макарова Наталія Валеріївна.

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

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«5. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 120 369 (сто двадцять тисяч триста шістдесят дев'ять) 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.

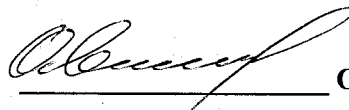
УХВАЛИЛИ:

5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

5.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

**Представник
ТОВ «Фінаста»**

м.п.



Овчинникова О.П.

Дата складення протоколу: 25 квітня 2018 р.

**ДОДАТОК № 6 ДО ПРОТОКОЛУ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» № 1 від 25.04.2018 р.**

**Протокол Лічильної комісії № 5 від 25.04.2018 р. про підсумки голосування
на річних Загальних Зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства Науково-виробниче об'єднання
«Чернігівеліткартопля» (надалі – Товариство)
з питання № 6 порядку денного**

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

Дата проведення голосування: «25» квітня 2018 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.

Лічильна комісія в складі:

Лозинський Ігор Ярославович; Овчинникова Олена Павлівна; Макарова Наталія Валеріївна.

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

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.».**

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

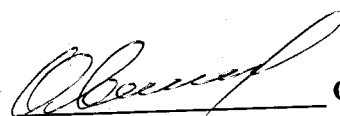
«ЗА»	- 120 369 (сто двадцять тисяч триста шістдесят дев'ять) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних 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.

УХВАЛИЛИ:

6.1. Річний звіт Товариства: фінансову звітність та баланс Товариства за 2017 р. затвердити.

Представник
ТОВ «Фінаста»



Овчинникова О.П.

м.п.

Дата складення протоколу: 25 квітня 2018 р.

**ДОДАТОК № 7 ДО ПРОТОКОЛУ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» № 1 від 25.04.2018 р.**

**Протокол Лічильної комісії № 6 від 25.04.2018 р. про підсумки голосування
на річних Загальних Зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства Науково-виробниче об'єднання
«Чернігівеліткартопля» (надалі – Товариство)
з питання № 7 порядку денного**

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

Дата проведення голосування: «25» квітня 2018 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.

Лічильна комісія в складі:

Лозинський Ігор Ярославович; Овчинникова Олена Павлівна; Макарова Наталія Валеріївна.

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

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2017 р.».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

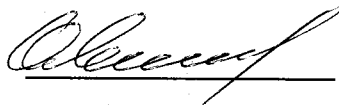
«ЗА»	- 120 369 (сто двадцять тисяч триста шістьдесят дев'ять) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних 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.

УХВАЛИЛИ:

7.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2017 р. (в розмірі 4 669 053 грн. 41 коп.) затвердити та направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2017 р. не нараховувати та не сплачувати.

**Представник
ТОВ «Фінаста»**



Овчинникова О.П.

м.п.

Дата складення протоколу: 25 квітня 2018 р.

**ДОДАТОК № 8 ДО ПРОТОКОЛУ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» № 1 від 25.04.2018 р.**

**Протокол Лічильної комісії № 7 від 25.04.2018 р. про підсумки голосування
на річних Загальних Зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства Науково-виробниче об'єднання
«Чернігівеліткартопля» (надалі – Товариство)
з питання № 8 порядку денного**

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

Дата проведення голосування: «25» квітня 2018 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.

Лічильна комісія в складі:

Лозинський Ігор Ярославович; Овчинникова Олена Павлівна; Макарова Наталія Валеріївна.

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

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«8. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів.»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 120 369 (сто двадцять тисяч триста шістьдесят дев'ять) 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.

УХВАЛИЛИ:

8.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення Загальних Зборів.

Характер правочинів: придбання основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Гранична сукупна вартість правочинів складає: 100 000 000 грн.

8.2. 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 та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства» при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

**Представник
ТОВ «Фінаста»**


Овчинникова О.П.

м.п.

Дата складення протоколу: 25 квітня 2018 р.