

**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 № 1

**Чергових річних Загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»
(надалі – Товариство)**

смт. Седнів, обл. Чернігівська

Дата і час проведення Загальних зборів: «16» квітня 2015 р.

Час: 11 год.00 хв.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 15522, Чернігівська обл.,
Чернігівський р-н, смт. Седнів, вул. Я. Лизогуба, буд.13, конференційна зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників в день проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів:
з 10 год. 00 хв. до 10 год. 55 хв.

Початок роботи чергових річних Загальних Зборів акціонерів: об 11 год. 00 хв.

Завершення роботи чергових річних Загальних Зборів акціонерів: об 12 год. 25 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства складений станом на 24 годину «09» квітня 2015 р., за три робочих дні до дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів.

Чергові річні Загальні Збори акціонерів Товариства були скликані Наглядовою радою Товариства (Протокол від 12 березня 2015 року) відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 16 квітня 2015 року.

Відповідно до проведеної реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства 16 квітня 2015 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 16 квітня 2015 р. засідання реєстраційної комісії чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства за результатами реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства, які призначені на «16» квітня 2015 р., відповідно до якого, Голова реєстраційної комісії - Плешкан Оксана Олександрівна доповіла, що:

Загальна кількість осіб на дату проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів, включених до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства – 885 (вісімсот вісімдесят п'ять) акціонерів, що мають: 230 122 шт. (Двісті тридцять тисяч сто двадцять дві) простих іменних акцій.

Станом на 16 квітня 2015 року на балансі Товариства знаходяться тимчасово викуплені акції в кількості: 2073 шт. (Дві тисячі сімдесят три штуки), які згідно чинного законодавства не враховуються при голосуванні на Загальних зборах.

Загальна кількість акцій, що складають Статутний капітал Товариства – 230 122 шт. (Двісті тридцять тисяч сто двадцять дві) простих іменних акцій.

Згідно отриманого від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» переліку акціонерів, складеного на станом на 24 годину «09» квітня 2015 р., за три робочих дні до дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів, брати участь у голосуванні та бути зарахованими у кворум на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства 16 квітня 2015 року можуть: 143 022 (сто сорок три тисячі двадцять дві) простих іменні акції.

Тобто, загальна кількість голосів на дату проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні та бути зарахованими у кворум на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства складає: 143 022 (сто сорок три тисячі двадцять дві) голосів.

На чергових річних Загальних Зборах акціонерів зареєстровано: 9 (Дев'ять) акціонерів (їх представників) Товариства, які, відповідно до чинного законодавства мають право бути зареєстрованими та присутніми на чергових річних Загальних Зборах акціонерів, але не мають права голосувати по питаннях порядку денного чергових річних Загальних Зборів акціонерів.

На чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства зареєстровано та беруть участь: 4 (чотири) акціонери (їх представники) Товариства, які у сукупності володіють: 143 022 (сто сорок три тисячі двадцять дві) голосуючих акцій або 62,7155 % від загальної кількості акцій Товариства.

Кворум чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства: 62,7155 % від загальної кількості акцій у Товаристві.

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

Про проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства були опубліковані оголошення:

- в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Бюлетень. Цінні папери України № 45 (4089) від 13 березня 2015 р.

Повідомлення були надруковані за 30 днів до дати скликання чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Крім того, про проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства було повідомлено персонально рекомендованими листами (13.03.2015 р.) за 30 днів до дати скликання чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства та здійснено розміщення інформації про чергові річні Загальні Збори акціонерів Товариства в загальнодоступній базі інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (13.03.2015 р.) та на офіційній власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет (13.03.2015 р.).

Голосування з питань порядку денного чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства проводиться з використанням бюлетенів для голосування (і бюлетенів для кумулятивного голосування), форма і текст яких були затверджені Наглядовою Радою (Протокол Наглядової ради від 08.04.2015 р.), та які були видані учасникам чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства при їх реєстрації. Крім того, Директор Товариства повідомив, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, необхідно зазначити, що підрахунок голосів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Директор Товариства надав слово Голові Реєстраційної комісії Плешкан О.О., яка довела до відома акціонерів наступну інформацію: «Під час реєстрації для участі в чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Бюлетені мають поле для власноручного підпису акціонера (представника), яке повинно бути обов'язково заповненим. У разі відсутності підпису акціонера (представника), бюлетень вважається недійсним. Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова Зборів зазначатиме, яким бюлетенем потрібно голосувати».

Підстави для визнання бюлетеня недійсним: 1) бюлетень не відповідає по фірмі та/або тексту, що затверджені Наглядовою радою Товариства; 2) бюлетень не підписано особою, яка безпосередньо брала участь у голосуванні (акціонером або його повноважним представником); 3) від імені одного й того ж акціонера (представника) подано два або більше бюлетенів; 4) кількість голосів, проставлена навпроти прізвища окремого кандидата, є більшою, ніж кількість голосів, що належать відповідному акціонеру (представнику); 5) загальна кількість голосів, проставлена навпроти прізвищ декількох кандидатів, є більшою ніж кількість голосів, що належать відповідному акціонеру (представнику); 6) у бюлетені одночасно заповнено (зазначено кількість голосів) графі «утримався щодо усіх кандидатів» чи «проти усіх кандидатів» одночасно з заповненням графі «за» навпроти прізвища конкретного кандидата (кандидатів); 7) у бюлетені не проставлено жодної позначки; 8) бюлетень заповнено олівцем; 9) неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення акціонера (представника).

У зв'язку з тим, що на адресу Товариства від акціонерів не надійшло жодної пропозиції щодо проектів рішень на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства, на голосування винесені проекти рішень, які були затверджені Наглядовою радою Товариства (Протокол від 12.03.2015 р.).

Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів, членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, затвердження регламенту роботи чергових річних Загальних Зборів Товариства.
2. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р.
3. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.
4. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р.
5. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
8. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
9. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
10. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

11. Про затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності та балансу Товариства за 2012 рік.
12. Про затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності та балансу Товариства за 2013 рік.
13. Про затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності та балансу Товариства за 2014 рік.
14. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи за 2012 р.
15. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи за 2013 р.
16. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи за 2014 р. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік.
17. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
18. Про відкликання Ревізора Товариства. Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
19. 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.
20. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
21. Про надання згоди на реалізацію або відчуження в будь-який інший спосіб викуплених Товариством 2073 штук простих іменних акцій.
22. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Розгляд питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного 1. Про обрання робочих органів, членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, затвердження регламенту роботи чергових річних Загальних Зборів Товариства. виступив директор Товариства, та запропонував:

1.1. Обрати робочі органи в складі:

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

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

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

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

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

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

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

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенями (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах та є голосуючими з цього питання (*Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.*).

УХВАЛИЛИ:

1.1. Обрати робочі органи в складі:

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

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

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

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

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

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

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

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

По другому питанню порядку денного 2. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р., виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка:

- ознайомила акціонерів зі звітом про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2012 р., охарактеризувала фінансовий стан справ, який склався в Товаристві. Запропонувала прийняти наступне рішення: затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 р. Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенями (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних Зборах та є голосуючими з цього питання (*Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.*).

УХВАЛИЛИ:

- Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 р. затвердити.

По третьому питанню порядку денного 3. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р., виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка:

- ознайомила акціонерів зі звітом про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 р., охарактеризувала фінансовий стан справ, який склався в Товаристві. Запропонувала прийняти наступне рішення: затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 р. Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенями (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних Зборах та є голосуючими з цього питання (*Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.*).

УХВАЛИЛИ:

- Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 р. затвердити.

По четвертому питанню порядку денного 4. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р., виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка:

- ознайомила акціонерів зі звітом про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 р., охарактеризувала фінансовий стан справ, який склався в Товаристві. Запропонувала прийняти наступне рішення: затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 р. Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенями (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних Зборах та є голосуючими з цього питання (*Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.*).

УХВАЛИЛИ:

- Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 р. затвердити.

По п'ятому питанню порядку денного 5. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства,

виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка:

- ознайомила акціонерів зі звітом та висновками Наглядової ради Товариства за 2012 рік;
- запропонувала акціонерам прийняти наступне рішення: затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
- запропонувала акціонерам прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства: затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенями (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних Зборах та є голосуючими з цього питання (*Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства 16.04.2015 р.*).

УХВАЛИЛИ:

- Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
- Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства: затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

По шостому питанню порядку денного 6. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства,

виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка:

- ознайомила акціонерів зі звітом та висновками Наглядової ради Товариства за 2013 рік;
- запропонувала акціонерам прийняти наступне рішення: затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

- запропонувала акціонерам прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства: затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
- Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенями (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних Зборах та є голосуючими з цього питання (*Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства 16.04.2015 р.*).

УХВАЛИЛИ:

- Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
- Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства: затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

По сьомому питанню порядку денного 7. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка:

- ознайомила акціонерів зі звітом та висновками Наглядової ради Товариства за 2014 рік;
- запропонувала акціонерам прийняти наступне рішення: затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
- запропонувала акціонерам прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства: затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенями (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних Зборах та є голосуючими з цього питання (*Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства 16.04.2015 р.*).

УХВАЛИЛИ:

- Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
- Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства: затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

По восьмому питанню порядку денного 8. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка:

- ознайомив акціонерів зі звітом та висновками Ревізора Товариства за 2012 рік;
- запропонував акціонерам прийняти наступне рішення: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2012 рік.
- запропонував акціонерам прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенями (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах та є голосуючими з цього питання (*Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.*).

УХВАЛИЛИ:

- Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2012 рік.
- Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2012 рік.

По дев'ятому питанню порядку денного 9. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. виступив Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка:

- ознайомив акціонерів зі звітом та висновками Ревізора Товариства за 2013 рік;
- запропонував акціонерам прийняти наступне рішення: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2013 рік.
- запропонував акціонерам прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенями (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах та є голосуючими з цього питання (*Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.*).

УХВАЛИЛИ:

- Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2013 рік.
- Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2013 рік.

По десятому питанню порядку денного 10. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства, виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка:

- ознайомила акціонерів зі звітом та висновками Ревізора Товариства за 2014 рік;
- запропонувала акціонерам прийняти наступне рішення: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2014 рік.
- запропонувала акціонерам прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенями (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах та є голосуючими з цього питання (*Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.*).

УХВАЛИЛИ:

- Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2014 рік.
- Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2014 рік.

По одинадцятому питанню порядку денного 11. Про затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності та балансу Товариства за 2012 рік, виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка:

- ознайомив акціонерів з річними результатами діяльності, фінансової звітності та балансу Товариства за 2012 рік та запропонував акціонерам затвердити річні результати діяльності, фінансову звітність та баланс Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенями (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
--------------------------------------	---

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах та є голосуючими з цього питання (*Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.*).

УХВАЛИЛИ:

- Річні результати діяльності, фінансову звітність та баланс Товариства за 2012 рік затвердити.

По дванадцятому питанню порядку денного 12. Про затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності та балансу Товариства за 2013 рік, виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка:

- ознайомив акціонерів з річними результатами діяльності, фінансової звітності та балансу Товариства за 2013 рік та запропонував акціонерам затвердити річні результати діяльності, фінансову звітність та баланс Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенями (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах та є голосуючими з цього питання (*Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.*).

УХВАЛИЛИ:

- Річні результати діяльності, фінансову звітність та баланс Товариства за 2013 рік затвердити.

По тринадцятому питанню порядку денного 13. Про затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності та балансу Товариства за 2014 рік, виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка:

- ознайомила акціонерів з річними результатами діяльності, фінансової звітності та балансу Товариства за 2014 рік та запропонувала акціонерам затвердити річні результати діяльності, фінансову звітність та баланс Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенями (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах та є голосуючими з цього питання (*Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.*).

УХВАЛИЛИ:

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

По чотирнадцятому питанню порядку денного 14. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи за 2012 р., виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка запропонувала прибуток, отриманий Товариством у 2012 році (в розмірі 54 000,00 гривень) затвердити та направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2012 році не нараховувати та не сплачувати.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенями (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з цього питання (*Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.*).

УХВАЛИЛИ:

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

По п'ятнадцятому питанню порядку денного 15. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи за 2013 р., виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка запропонувала прибуток, отриманий Товариством у 2013 році (в розмірі 17 000,00 гривень) затвердити та направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2013 році не нараховувати та не сплачувати.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенями (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з цього питання (*Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.*).

УХВАЛИЛИ:

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

По шістнадцятому питанню порядку денного 16. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи за 2014 р. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік, виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка запропонувала:

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

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

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенями (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з цього питання (*Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.*).

УХВАЛИЛИ:

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

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

По сімнадцятому питанню порядку денного 17. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка запропонувала:

- на підставі п.10.13 Статуту Товариства визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 (три) особи;

- відкликати та припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з 16 квітня 2015 року, а саме: Шкурка Віктора Пантелійовича (Голова Наглядової ради Товариства); Шкурко Світлану Львівну (член Наглядової ради Товариства); Колонтай Григорія Миколайовича (член Наглядової ради Товариства), у зв'язку із закінченням строку дії їх повноважень.

Згідно п.10.9. 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 акціонера 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), які згідно до рішення Наглядової Ради (Протокол від 08.04.2015 р.), були включені до бюлетеня для кумулятивного голосування (бюлетень для кумулятивного голосування за формою, затвердженою у Додатку №2 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.):

- 1). Годун Ірина Вікторівна;
- 2). Шкурко Віктор Пантелійович;
- 3). Шкурко Світлана Львівна.

- встановити (згідно п.10.10 Статуту Товариства) термін дії повноважень членів Наглядової ради Товариства – 3 (три) роки, а саме: по квітень 2018 року (включно);

- встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження безоплатно;

- затвердити умови цивільно-правових договорів у запропонованій редакції, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства;

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

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування:

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

2. З питання «Обрання членів Наглядової ради Товариства.» - Бюлетенями для кумулятивного голосування (за формою, затвердженою у Додатку №2 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

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

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з цього питання (Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.).

УХВАЛИЛИ:

- визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб;

- відкликати та припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з 16 квітня 2015 року, а саме: Шкурка Віктора Пантелійовича (Голова Наглядової ради Товариства); Шкурко Світлану Львівну (член Наглядової ради Товариства); Колонтай Григорія Миколайовича (член Наглядової ради Товариства), у зв'язку із закінченням строку дії їх повноважень;

- встановити термін дії повноважень членів Наглядової ради Товариства – 3 (три) роки, а саме: по квітень 2018 року (включно);

- встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження безоплатно;

- затвердити умови цивільно-правових договорів у запропонованій редакції, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства;

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

РЕЗУЛЬТАТИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

З питання «Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

За кандидатуру Годун Ірина Вікторівна:

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

За кандидатуру Шкурко Віктор Пантелійович:

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

За кандидатуру Шкурко Світлана Львівна:

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

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

«УТРИМАЛИСЬ щодо

усіх кандидатів»

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

НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ
У ГОЛОСУВАННІ АБО

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

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

(Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.).

УХВАЛИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

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

По вісімнадцятому питанню порядку денного 18. Про відкликання Ревізора Товариства. Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка запропонувала:

- відкликати та припинити повноваження Ревізора Товариства з 16 квітня 2015 року – Шкурка Костянтина Миколайовича, у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Також, доповів присутнім, що згідно ст.73 Закону України в акціонерних товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства більше 100 осіб обирається лише Ревізійна комісія. Згідно ст. 73 ЗУ «Про акціонерні товариства», члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Кумулятивним голосуванням є голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера 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.

У зв'язку з вищевикладеним, пропозиція: обрати членами Ревізійної комісії Товариства з числа запропонованих кандидатів (пропозиції внесені кандидатами особисто), які згідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол від 08.04.2015 р.), були включені до бюлетеня для кумулятивного голосування (бюлетень для кумулятивного голосування за формою, затвердженою у Додатку №2 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.):

- 1) Литвиненко Валентина Семенівна;
- 2) Стеба Олена Миколаївна;
- 3) Скосир Юрій Миколайович.

- встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства: 3 (три) особи (три члени);
- встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства здійснюють свої повноваження безоплатно;
- затвердити умови цивільно-правових договорів у запропонованій редакції, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства;
- доручити Директору Товариства укласти та підписати від імені Товариства з обраними членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування:

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

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

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з цього питання (*Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.*).

УХВАЛИЛИ:

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

РЕЗУЛЬТАТИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

З питання «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.»

За кандидатуру Литвиненко Валентина Семенівна:

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

За кандидатуру Стеба Олена Миколаївна:

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

За кандидатуру Скосир Юрій Миколайович:

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

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

«УТРИМАЛИСЬ щодо усіх кандидатів»

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

НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ АБО

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

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

(Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.).

УХВАЛИЛИ:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

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

По дев'ятнадцятому питанню порядку денного 19. 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, виступила Голова

чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка запропонувала 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.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенями (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з цього питання (Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.).

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.

По двадцятому питанню порядку денного 20. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка доповіла присутнім, що існує необхідність внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції та ознайомила присутніх зі змінами до Статуту Товариства. У зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства, доручити Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та зареєструвати в органах державної виконавчої влади (з правом передоручення третім особам) нову редакцію Статуту Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенями (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається більшістю більш як у $\frac{1}{4}$ голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (*Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.*).

УХВАЛИЛИ:

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

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

По двадцять першому питанню порядку денного 21. Про надання згоди на реалізацію або відчуження в будь-який інший спосіб викуплених Товариством 2073 штук простих іменних акцій, виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка доповіла присутнім про те, що станом на дату проведення даних чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства на балансі Товариства знаходяться тимчасово викуплені акції в кількості: 2073 шт. (Дві тисячі сімдесят три штуки) та виніс наступну пропозицію:

- надати згоду на реалізацію або відчуження в будь-який інший спосіб викуплених Товариством 2073 штук простих іменних акцій;

- визначити Директора Товариства (з правом передоручення третім особам) уповноваженою особою Товариства на укладення та підписання від імені Товариства договорів (інших правочинів) на реалізацію або відчуження в будь-який інший спосіб викуплених Товариством 2073 штук простих іменних акцій додатків до них, заяв, доповнень;

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

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенями (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з цього питання (*Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.*).

УХВАЛИЛИ:

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

По двадцять другому питанню порядку денного 22. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка доповіла до відома всіх присутніх, 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 чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, а тому існує необхідність прийняття черговими річними Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідного рішення, а саме:

- попередньо схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства;
- уповноважити Директора Товариства, або особу, що виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства» при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенями (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних Зборах та є голосуючими з цього питання (*Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.*).

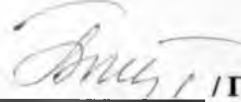
УХВАЛИЛИ:

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


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

Всі питання порядку денного чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства вичерпано. Зауважень щодо ведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства та питань від акціонерів не надійшло, Голова чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна закрила чергові річні Загальні Збори акціонерів Товариства.

Голова річних Загальних Зборів Акціонерів


/ Годун І.В./

Секретар річних Загальних Зборів Акціонерів


/ Шкурко І.В. /



Գրքեր
Հայաստանի մանկավարժական
կենտրոնի մասին
19 (գրք. արագչանկ)
Հայաստան



Մկրտչյան Գ.Բ.