

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

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

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

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

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

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

Завершення роботи річних Загальних Зборів акціонерів об 12 год. 00 хв.

Відкрила річні Загальні Збори акціонерів Товариства Голова Наглядової ради Товариства Годун Ірина Вікторівна Олексійович у відповідності до вимог Статуту Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства складений станом на 24 годину «19» квітня 2018 р., за три робочих дні до дня проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Річні Загальні Збори акціонерів Товариства були скликані Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 05.03.2018 р.) відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 25 квітня 2018 р.

Реєстраційною комісією у складі (голова комісії: Плешкан Оксана Олександрівна; член комісії – Висла Тетяна Миколаївна, член комісії – Годун Ірина Вікторівна) представлено Протокол від 25 квітня 2018 р. засідання реєстраційної комісії річних Загальних Зборів за результатами реєстрації акціонерів (їх представників), відповідно до якого, Голова реєстраційної комісії Плешкан О.О. доповіла, що:

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства: 876 (вісімсот сімдесят шість) акціонерів, що мають: 230 122 (двісті тридцять тисяч сто двадцять дві) штуки простих іменних акцій. Акцій, що викуплені Товариством на дату проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства немає.

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

Згідно отриманого від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» Реєстру власників іменних цінних паперів, складеного на станом на 24 годину «19» квітня 2018 р., за три робочих дні до дня проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, брати участь у голосуванні та бути зарахованими у кворум на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства 25 квітня 2018 року можуть: 151 459 (сто п'ятдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят дев'ять) штук простих іменних акцій.

Тобто, загальна кількість голосів на дату проведення річних Загальних Зборів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні та бути зарахованими у кворум на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства складає: 151 459 (сто п'ятдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят дев'ять) голосів.

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

На річних Загальних Зборах акціонерів Товариства зареєстровано та беруть участь: 3 (три) акціонери (їх представників), які у сукупності володіють: 120 369 (сто двадцять тисяч триста шістьдесят дев'ять) штук голосуючих акцій, що складає 79,47 % від голосуючих акцій Товариства.

Кворум річних Загальних Зборів акціонерів Товариства складає 79,47 % від голосуючих акцій Товариства.

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

Письмове повідомлення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного було опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України» № 50 (2803) від 14 березня 2018 р. Повідомлення було надруковано за 30 днів до дати скликання річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Крім того, про проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства було повідомлено персонально простими листами (20.03.2018р.) за 30 днів до дати скликання річних Загальних Зборів акціонерів Товариства у вигляді повідомлення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; здійснено розміщення інформації про річні Загальні Збори акціонерів Товариства в загальнодоступній базі інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

14.03.2018 р.; здійснено розміщення інформації про річні Загальні Збори акціонерів Товариства на власному веб-сайті в мережі Інтернет (<http://www.elitkartofel.com>).

Голосування з питань порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст було затверджено Наглядовою Радою (Протоколи засідання Наглядової ради Товариства від 12.04.2018 р.), які були видані учасникам річних Загальних Зборів акціонерів Товариства при їх реєстрації. Крім того, Голова Наглядової ради Товариства повідомив, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, необхідно зазначити, що до обрання лічильної комісії, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надаватиме тимчасова лічильна комісія, яка була сформована Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 05.03.2018 р.).

Оскільки жодним акціонером, в порядку, передбаченому ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства» не було внесено пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, питання порядку денного розглядаються в редакції, затвердженій Протоколом засідання Наглядової ради від 09.04.2018 р.

Порядок денний:

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи Загальних Зборів.
3. Про звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2017 р.
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.
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.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2017 р.
8. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів.

Розгляд питань порядку денного:

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

1.1. 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.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем №1 (за формою, затвердженою Протоколом засідання Наглядової ради від 12.04.2018 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

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. *(Протокол тимчасової лічильної комісії від 25.04.2018 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №1).*

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.

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

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.
- Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем №2 (за формою, затвердженою Протоколом засідання Наглядової ради від 12.04.2018 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

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. (*Протокол Лічильної комісії №1 від 25.04.2018 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №2*).

УХВАЛИЛИ:

2.1. Обрати робочі органи в складі:

- Годун Ірина Вікторівна – Голова 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.

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

По третьому питанню порядку денного 3. Про звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2017 р. виступила Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун І.В., яка ознайомила учасників зі звітом Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 р., охарактеризував фінансовий стан справ, який склався в Товаристві. Запропонувала:

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.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем №3 (за формою, за формою, затвердженою Протоколом засідання Наглядової ради від 12.04.2018 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

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. (Протокол лічильної комісії №2 від 25.04.2018 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №3).

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.

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. виступила Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун І.В., яка ознайомила присутніх зі звітом та висновками Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Запропонувала:

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.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем №4 (за формою, за формою, затвердженою Протоколом засідання Наглядової ради від 12.04.2018 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

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. (Протокол лічильної комісії №3 від 25.04.2018 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №4).

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.

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. виступила Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун І.В., яка ознайомила присутніх зі звітом та висновками Ревізора Товариства за 2017 рік. Запропонувала:

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.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем №5 (за формою, за формою, затвердженою Протоколом засідання Наглядової ради від 12.04.2018 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

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. (Протокол лічильної комісії №4 від 25.04.2018 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №5).

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.

По шостому питанню порядку денного 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 р., виступила Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун І.В., яка ознайомила присутніх з річними результатами діяльності, фінансової звітності та балансу Товариства за 2017 рік та запропонувала акціонерам:

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

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем №6 (за формою, за формою, затвердженою Протоколом засідання Наглядової ради від 12.04.2018 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

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. (Протокол лічильної комісії №5 від 25.04.2018 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №6).

УХВАЛИЛИ:

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

По сьомому питанню порядку денного 7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2017 р., виступила Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун І.В., яка запропонувала:

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.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем №7 (за формою, за формою, затвердженою Протоколом засідання Наглядової ради від 12.04.2018 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

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. (Протокол лічильної комісії №6 від 25.04.2018 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №7).

УХВАЛИЛИ:

7.1. Весь прибуток, отриманий Товариством у 2017 р. (в розмірі 4 031 464 грн. 78 коп.) затвердити та направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2017 р. не нараховувати та не сплачувати.

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

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.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем №8 (за формою, затвердженою Протоколом засідання Наглядової ради від 12.04.2018 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

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. (Протокол Лічильної комісії №7 від 25.04.2018 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №8).

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.

Всі питання порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства вичерпано.

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

На підставі рішення, прийнятого 25.04.2018 р. річними Загальними зборами акціонерів Товариства, повноваження обраної Лічильної комісії припинені з моменту завершення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 25.04.2018 р.

Голова річних Загальних Зборів Акціонерів

_____ / Годун Ірина Вікторівна /

Секретар річних Загальних Зборів Акціонерів

_____ / Шкурко Ігор Вікторович /