

ПРОТОКОЛ № 27/12/19

позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
 код за ЄДРПОУ 00372517
 (надалі - Товариство)

Васильківський р-н., смт. Гребінки,
 Київська область

«27» грудня 2019 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів: 27.12.2019р.

Початок реєстрації: 11-00, час закінчення реєстрації: 11-45.

Загальні збори акціонерів Товариства розпочато о 12-00, закінчено о 13-15.

Місце проведення зборів: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А, Будинок культури (за вказаною адресою відсутні нумеровані внутрішні приміщення).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 20.12.2019р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 6066.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 (чотири) особи.

Загальна кількість акцій відповідно до статуту Товариства: 42 598 856 шт.

Кількість голосуючих акцій: 32 004 230 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів 27 302 071 шт., що складає 85,31% від кількості голосуючих акцій 32 004 230 шт.

Кількість акцій, викуплених Товариством, які не враховуються у визначенні кворуму загальних зборів: 0.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори) мають кворум з усіх питань порядку денного, загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для голосування.

Початок зборів – 12:00

Відкрив Загальні збори уповноважена особа від Наглядової Ради Товариства - Сідлецький Олександр Михайлович (Протокол № 28/10/19-НР Наглядової ради Товариства від 28 жовтня 2019р.) Сідлецький О.М. інформував присутніх, що Загальні збори скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 28/10/19-НР Наглядової ради Товариства від 28 жовтня 2019р.). Офіційне повідомлення про проведення Загальних зборів було розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на власному веб-сайті Товариства та надіслано персонально листом кожному акціонеру встановлені чинним законодавством строки (ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»). Таким чином процедура скликання Зборів дотримана.

На підставі Статуту Товариства, рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 28/10/19-НР Наглядової ради Товариства від 28 жовтня 2019р.), укладеного договору про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства від 14 листопада 2019р. повноваження реєстраційної комісії були передані депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВИЙ КОМПАНІЯ «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК» (скорочено – ТОВ «ФК «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК»)). Відповідно до договору про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства від 14 листопада 2019р. та Наказу №191226/01 від 26 грудня 2019р. ТОВ «ФК «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК» реєстраційна комісія створена в наступному складі: Голова реєстраційної комісії Савченко Ярослав Сергійович, члени реєстраційної комісії Зайцев Владислав Леонідович, Станков Дмитро Сергійович.

Оголошення результатів реєстрації акціонерів здійснив Голова реєстраційної комісії Савченко Ярослав Сергійович, який доповів, що реєстрація акціонерів здійснювалась 27 грудня 2019 року з 11.00 до 11.45 на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного на 24:00 годину 20 грудня 2019 року.

За результатами реєстрації (Протокол №1 реєстрації акціонерів, які зареєструвались для участі в позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» від 27.12.2019р.) встановлено наступне:

Товариством здійснено випуск простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 42 598 856шт. на загальну номінальну вартість 10 649 714,00 грн., про що отримано свідоцтво про реєстрацію акцій №200/10/1/11 від 18.05.2011 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно отриманого від Товариства переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства складеного станом на 24:00 годину 20.12.2019р.:

- загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 32 004 230 шт.;
- державна частка в статутному капіталі товариства відсутня;
- за статутним призначенням не обліковуються.



НОВ 237720

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Вового
прошито
(виправлено)

Зареєструвались та беруть участь у загальних зборах акціонерів Товариства 4 акціонери та їх представники за довіреністю. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів **27 302 071 шт.**, що складає **85,31%** від кількості голосуючих акцій 32 004 230 шт.

Відповідно до положень статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зважаючи на зазначене, кворум досягнуто. Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛІВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 27.12.2019р. є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного. Під час реєстрації акціонерів рішень про відмову у реєстрації акціонерів реєстраційною комісією не приймалося.

Сідлецький О.М. зазначив, що в терміни, передбачені чинним законодавством, до переліку питань проекту порядку денного Загальних зборів додаткові питання та пропозиції не вносилися. У зв'язку з чим у порядку, визначеному чинним законодавством, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 28/10/19-НР Наглядової ради Товариства від 28 жовтня 2019р.), порядок денний, який виноситься на розгляд Загальних зборів.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Про встановлення порядку проведення Загальних зборів.
4. Про розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік та прийняття рішення за наслідками цих звітів.
5. Про розгляд звітів Виконавчого директора Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік та прийняття рішення за наслідками цих звітів.
6. Про розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік та прийняття рішення за наслідками цих звітів.
7. Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства щодо призначення Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту», код ЄДРПОУ 21512649, суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності в 2013 – 2018 роках.
8. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за підсумками 2013 року, 2014 року, 2015 року, 2016 року, 2017 року, 2018 року та прийняття рішення за наслідками цього розгляду.
9. Про погодження усіх правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), в тому числі, але не обмежуючись договорів купівлі-продажу, поставки, підяду, на виконання робіт, про надання послуг, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів оренди нерухомого майна, що були укладені Товариством протягом 2013 – 2018 років.
10. Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства щодо укладення усіх правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), в тому числі, але не обмежуючись договорів купівлі-продажу, поставки, підяду, на виконання робіт, про надання послуг, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів оренди нерухомого майна, що були укладені Товариством протягом 2013 – 2018 років.
11. Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства щодо вирішення питань Товариства протягом 2013 – 2018 років.
12. Про затвердження річних звітів Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.
13. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.
14. Про затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.
15. Про зміну типу Товариства.
16. Про зміну найменування Товариства.
17. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
18. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства та встановлення строку повноважень Наглядової ради Товариства.
19. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
21. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
22. Про внесення змін до внутрішнього положення Товариства «Положення про загальні збори акціонерів».
23. Про внесення змін до внутрішнього положення Товариства «Положення про Наглядову раду».
24. Про визнання внутрішніх положень Товариства «Положення про Правління» та Принципів (Кодексу) корпоративного управління такими, що втратили чинність.
25. Про затвердження внутрішнього положення Товариства «Положення про виконавчий орган».

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумання:

1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.

Основні тези виступу:

Сідлецький О.М. доповів, що до моменту прийняття рішення з цього питання підрахунком голосів займається тимчасова лічильна комісія, яка представлена депозитарною установою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК», що призначена Наглядовою радою Товариства (Протокол № 28/10/19-Н Наглядової ради Товариства від 28 жовтня 2019р.) в складі Голови Тимчасової лічильної комісії Савченка Ярослава Сергійовича, членів тимчасової лічильної комісії Зайцева Владислава Леонідовича, Станкова Дмитра Сергійовича та надав слово Голові тимчасової лічильної комісії Савченку Ярославу Сергійовичу, який роз'яснив, що голосування на зборах проводитиметься застосуванням бюлетенів для голосування, які акціонери та їх представники отримали під час реєстрації, підрахунок голосів буде проводитись за принципом одна акція – один голос, рішення питань №1-14, 16-18, 20, 22-25 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій, рішення питання №15, 21 порядку денного приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, рішення з питання №19 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування, при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно, обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами, члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Сідлецький О.М. повідомив, що відповідно до укладеного договору про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства від 14 листопада 2019р. з ТОВ «ФК «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК» пропонується надати повноваження Лічильної комісії депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК» (скорочено – ТОВ «ФК «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК»), код за ЄДРПОУ 35669968, а також затвердити умови договору, укладеного між Товариством та ТОВ «ФК «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК», частині якого ТОВ «ФК «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК» здійснює повноваження Лічильної комісії.

Проект рішення:

Надати повноваження Лічильної комісії депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК» (скорочено – ТОВ «ФК «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК»), код за ЄДРПОУ 35669968, затвердити умови договору, укладеного між Товариством та ТОВ «ФК «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК», щодо якого ТОВ «ФК «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК» здійснює повноваження Лічильної комісії.

Бюлетень:

Для голосування використовується бюлетень №1

Результати голосування:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
 «За»: 27 302 071 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
 «Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
 «Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
 «За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Підсумок голосування:

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення:

Надати повноваження Лічильної комісії депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК» (скорочено – ТОВ «ФК «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК»), код за ЄДРПОУ 35669968, затвердити умови договору, укладеного між Товариством та ТОВ «ФК «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК», щодо якого ТОВ «ФК «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК» здійснює повноваження Лічильної комісії.



НОВ 237721

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

По питанню:

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Основні тези виступу: Сідлецький О.М. повідомив про необхідність обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та запропонував присутнім проголосувати.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Сідлецького Олександра Михайловича, Секретарем Загальних зборів Ващук Людмилу Іванівну .

Бюлетень: Для голосування використовується бюлетень №2

Результати голосування: **«Не брали участь у голосуванні»:** 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За»: 27 302 071 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Підсумок голосування: **Рішення прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення: Обрати Головою Загальних зборів Сідлецького Олександра Михайловича, Секретарем Загальних зборів Ващук Людмилу Іванівну

По питанню:

3. Про встановлення порядку проведення Загальних зборів.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів Сідлецький О.М. повідомив про те, що потрібно встановити порядок проведення Загальних зборів та оголосив запропонований проект рішення.

Проект рішення: Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 30 хвилин; питання (пропозиції) від учасників Загальних зборів передаються Секретарю Загальних зборів протягом 2 хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного порядку денного виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання; питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції щодо питань не включених до порядку денного не підлягають розгляду; регламент розгляду запитань та пропозицій, отриманих від акціонерів Товариства встановити до 3 хвилин.

Бюлетень: Для голосування використовується бюлетень №3

Результати голосування: **«Не брали участь у голосуванні»:** 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За»: 27 302 071 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Підсумок голосування: **Рішення прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення: Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 30 хвилин; питання (пропозиції) від учасників Загальних зборів передаються Секретарю Загальних зборів протягом 2 хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного порядку денного виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання; питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції щодо питань не включених до порядку денного не підлягають розгляду; регламент розгляду запитань та пропозицій, отриманих від акціонерів Товариства встановити до 3 хвилин.



По питанню:

4. Про розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік та прийняття рішення за наслідками цих звітів.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів Сідлецький О.М., який уповноважений рішенням Наглядової ради Товариства ознайомив присутніх із Звітами Наглядової ради за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік та запропонував проголосувати з цього питання. Присутнім зачитані звіти Наглядової ради Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

Бюлетень: Для голосування використовується бюлетень №4

Результати голосування: «Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
 «За»: 27 302 071 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
 «Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
 «Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
 «За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Підсумок голосування: Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

По питанню:

5. Про розгляд звітів Виконавчого директора Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік та прийняття рішення за наслідками цих звітів.

Основні тези виступу: Секретарем Загальних зборів було запрошено Виконавчого директора Сідлецького О.М. доповісти по суті питання. Сідлецький О.М. доповів з цього питання та запропонував перейти до голосування з цього питання.

Проект рішення: Затвердити звіти Виконавчого директора Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

Бюлетень: Для голосування використовується бюлетень №5

Результати голосування: «Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
 «За»: 27 302 071 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
 «Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
 «Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
 «За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Підсумок голосування: Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення: Затвердити звіти Виконавчого директора Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

По питанню:

6. Про розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік та прийняття рішення за наслідками цих звітів.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів Сідлецький О.М. ознайомив присутніх із Звітами Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2013 року, 2014 року, 2015 року, 2016 року, 2017 року, 2018 року. Присутнім



NOB 237722

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

зачитано звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2013 року, 2014 року, 2015 року, 2016 року, 2017 року, 2018 року.

Проект рішення: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

Бюлетень: Для голосування використовується бюлетень №6

Результати голосування: **Не брали участь у голосуванні:** 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За»: 27 302 071 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Підсумок голосування: **Рішення прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

По питанню:

7. Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства щодо призначення Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту», код ЄДРПОУ 21512649, суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності в 2013 – 2018 роках.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів Сідлецький О.М. ознайомив присутніх із рішеннями Наглядової ради Товариства щодо призначення Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту», код ЄДРПОУ 21512649, суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності в 2013 – 2018 роках та запропонував проголосувати з цього питання.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про призначення Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту», код ЄДРПОУ 21512649, суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності в 2013 – 2018 роках.

Бюлетень: Для голосування використовується бюлетень №7

Результати голосування: **Не брали участь у голосуванні:** 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За»: 27 302 071 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Підсумок голосування: **Рішення прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про призначення Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту», код ЄДРПОУ 21512649, суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності в 2013 – 2018 роках.

**По питанню:**

8. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за підсумками 2013 року, 2014 року, 2015 року, 2016 року, 2017 року, 2018 року та прийняття рішення за наслідками цього розгляду.

Основні тези виступу:

Голова Загальних зборів Сідлецький О.М. ознайомив присутніх із висновками зовнішнього аудиту Товариства за підсумками 2013 року, 2014 року, 2015 року, 2016 року, 2017 року, 2018 року та запропонував їх затвердити та взяти до відома результати розгляду висновків зовнішнього незалежного аудитора.

Проект рішення:

Затвердити висновки (звіт) зовнішнього незалежного аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту» за 2013 рік, за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік. Взяти до відома результати розгляду висновків зовнішнього незалежного аудитора.

Бюлетень:

Для голосування використовується бюлетень №8

Результати голосування:

Не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За»: 27 302 071 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Підсумок голосування:

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення:

Затвердити висновки (звіт) зовнішнього незалежного аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту» за 2013 рік, за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік. Взяти до відома результати розгляду висновків зовнішнього незалежного аудитора.

По питанню:

9. Про погодження усіх правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), в тому числі, але не обмежуючись, договорів купівлі-продажу, поставки, підяду, на виконання робіт, про надання послуг, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів оренди нерухомого майна, що були укладені Товариством протягом 2013 – 2018 років.

Основні тези виступу:

Розкривши основну мету питання, що обговорюється, Голова Загальних зборів Сідлецький О.М. запропонував погодити усі правочини (договори, контракти, додаткові угоди), в тому числі, але не обмежуючись, договори купівлі-продажу, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договори оренди нерухомого майна, договори про надання послуг, що були укладені Товариством протягом 2013 – 2018 років.

Проект рішення:

Погодити усі правочини (договори, контракти, додаткові угоди), в тому числі, але не обмежуючись, договори купівлі-продажу, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договори оренди нерухомого майна, договори про надання послуг, що були укладені Товариством протягом 2013 – 2018 років.

Бюлетень:

Для голосування використовується бюлетень №9

Результати голосування:

Не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За»: 27 302 071 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Підсумок голосування:

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення:

Погодити усі правочини (договори, контракти, додаткові угоди), в тому числі, але не обмежуючись,



НОВ 237723

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

договори купівлі-продажу, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договори оренди нерухомого майна, договори про надання послуг, що були укладені Товариством протягом 2013 – 2018 років.

По питанню:

10. Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства щодо укладення усіх правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), в тому числі, але не обмежуючись договорів купівлі-продажу, поставки, підяду, на виконання робіт, про надання послуг, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів оренди нерухомого майна, що були укладені Товариством протягом 2013 – 2018 років.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів Сідлецький О.М. ознайомив присутніх по суті питання та запропонував схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо укладення усіх правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), в тому числі, але не обмежуючись договорів купівлі-продажу, поставки, підяду, на виконання робіт, про надання послуг, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів оренди нерухомого майна, що були укладені Товариством протягом 2013 – 2018 років.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо укладення усіх правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), в тому числі, але не обмежуючись договорів купівлі-продажу, поставки, підяду, на виконання робіт, про надання послуг, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів оренди нерухомого майна, що були укладені Товариством протягом 2013 – 2018 років.

Бюлетень: Для голосування використовується бюлетень №10

Результати голосування: «Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За»: 27 302 071 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Підсумок голосування: Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо укладення усіх правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), в тому числі, але не обмежуючись договорів купівлі-продажу, поставки, підяду, на виконання робіт, про надання послуг, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів оренди нерухомого майна, що були укладені Товариством протягом 2013 – 2018 років.

По питанню:

11. Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства щодо вирішення питань Товариства протягом 2013 – 2018 років.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів Сідлецький О.М., ознайомив присутніх з рішеннями Наглядової ради Товариства щодо вирішення питань Товариства протягом 2013 – 2018 років та запропонував проголосувати з цього питання.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо вирішення питань Товариства протягом 2013 – 2018 років.

Бюлетень: Для голосування використовується бюлетень №11

Результати голосування: **Не брали участь у голосуванні**: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За»: 27 302 071 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



Кількість недійсних бюлетенів – 0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

*Підсумок
голосування:*

Рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо вирішення питань Товариства протягом 2017 – 2018 років.

По питанню:

12. Про затвердження річних звітів Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

*Основні тези
виступу:*

Голова Загальних зборів Сідлецький О.М., ознайомив присутніх з річними звітами Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік та запропонував проголосувати з цього питання.

Проект рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

Бюлетень:

Для голосування використовується бюлетень №12

*Результати
голосування:*

Не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За»: 27 302 071 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 Кількість недійсних бюлетенів – 0.

*Підсумок
голосування:*

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

По питанню:

13. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

*Основні тези
виступу:*

Голова Загальних зборів Сідлецький О.М., доповів про те, що за результатами фінансово-господарської діяльності 2013 року Товариство отримало прибуток у розмірі 10 917 тис.грн., в 2014 році Товариство отримало прибуток в розмірі 11 124 тис.грн., в 2015 році Товариство отримало прибуток в розмірі 11 359 тис.грн., в 2016 році Товариство отримало прибуток в розмірі 12 041 тис.грн., в 2017 році Товариство отримало прибуток в розмірі 169 240 тис.грн., в 2018 році Товариство отримало прибуток в розмірі 191 853 тис.грн.. З огляду на вище зазначене, було запропоновано залишити прибуток нерозподіленим, дивіденди не нараховувати. Голова Загальних зборів Сідлецький О.М., запропонував проголосувати по цьому питанню.

Проект рішення:

Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

Бюлетень:

Для голосування використовується бюлетень №13

*Результати
голосування:*

Не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За»: 27 302 071 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість недійсних бюлетенів – 0.

*Підсумок
голосування:*

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення:

Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.



NOB 237724

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

По питанню:

14. Про затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Основні тези виступу:

Голова Загальних зборів Сідлецький О.М.. доповів про напрями діяльності Товариства на 2019 рік., серед яких окрім забезпечення стабільного функціонування основного виробництва, варто виділити також наступні:

- зменшення ризиків через співпрацю з платоспроможними клієнтами;
- захист своєї діяльності через своєчасне надання якісних послуг клієнтам, які здійснює Товариство;
- уникнення будь-яких санкцій за порушення чинного законодавства;
- адаптація Товариства до умов, що постійно змінюються;
- забезпечення стійкого розвитку Товариства у цілому;
- оновлення основних засобів;
- забезпечення конкурентних переваг на ринку;
- стабільність функціонування Товариства.

Голова Загальних зборів запропонував проголосувати по цьому питанню.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік.

Бюлетень:

Для голосування використовується бюлетень №14

Результати голосування:

Не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За»: 27 302 071 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Підсумок голосування:

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік.

По питанню:

15. Про зміну типу Товариства.

Основні тези виступу:

Голова Загальних зборів Сідлецький О.М.. доповів, що абзацом першим пункту 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16.11.2017 №2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» передбачено, що до акціонерних товариств, які вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції акцій, застосовуються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» в частині регулювання діяльності приватних акціонерних товариств. Абзацом третім частини 1 статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що тип акціонерного товариства зазначається у статуті акціонерного товариства. Згідно з пунктами 2, 4 частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів, окрім іншого належить: внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про зміну типу товариства. Отже, Товариство є таким, що не здійснювало публічну пропозицію, у зв'язку з чим було запропоновано змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голова Загальних зборів запропонував проголосувати по цьому питанню.

Проект рішення:

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

Бюлетень:

Для голосування використовується бюлетень №15

Результати голосування:

Не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За»: 27 302 071 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Підсу

голос

Ріше

По п

16. П

Осно

вист;

Про

Бюле

Резул

голос

Підсу

голос

Ріше



«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
 «За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 Кількість недійсних бюлетенів – 0.

**Підсумок
голосування:**

Рішення:

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

По питанню:

16. Про зміну найменування Товариства:

**Основні тези
виступу:**

Голова Загальних зборів Сідлецький О.М. доповів присутнім, що у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства є необхідність зміни найменування Товариства та запропонував проголосувати по цьому питанню.

Проект рішення:

У зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства:

змінити повне найменування Товариства українською мовою з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»; змінити скорочене найменування Товариства українською мовою з ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» на ПРА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»; змінити повне найменування Товариства російською мовою з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САЛИВОНКОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД» на ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САЛИВОНКОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД»; змінити скорочене найменування Товариства російською мовою ПАО «САЛИВОНКОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД» на ЧАО «САЛИВОНКОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД»; змінити повне найменування Товариства англійською мовою з PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «SALYVONKIVSKYI SUGAR PLANT» на PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «SALYVONKIVSKYI SUGAR PLANT»; змінити скорочене найменування Товариства англійською мовою з PJSC «SALYVONKIVSKYI SUGAR PLANT» на PRJSC «SALYVONKIVSKYI SUGAR PLANT».

Бюлетень:

Для голосування використовується бюлетень №16

**Результати
голосування:**

Не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
 «За»: 27 302 071 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
 «Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
 «Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
 «За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 Кількість недійсних бюлетенів - 0.

**Підсумок
голосування:**

Рішення:

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

У зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства:

змінити повне найменування Товариства українською мовою з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»; змінити скорочене найменування Товариства українською мовою з ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» на ПРА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»; змінити повне найменування Товариства російською мовою з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САЛИВОНКОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД» на ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САЛИВОНКОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД»; змінити скорочене найменування Товариства російською мовою ПАО «САЛИВОНКОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД» на ЧАО «САЛИВОНКОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД»; змінити повне найменування Товариства англійською мовою з PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «SALYVONKIVSKYI SUGAR PLANT» на PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «SALYVONKIVSKYI SUGAR PLANT»; змінити скорочене найменування Товариства англійською мовою з PJSC «SALYVONKIVSKYI SUGAR PLANT» на PRJSC «SALYVONKIVSKYI SUGAR PLANT».



NOB 237725

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

мовою з PJSC «SALYVONKIVSKYI SUGAR PLANT» на PJSC «SALYVONKIVSKYI SUGAR PLANT».

По питанню:

17. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів Сідлецький О.М. доповів присутнім про пропозицію припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства та запропонував перейти до голосування.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в складі: Засухи Андрія Анатолійовича, Демченка Романа Васильовича, Невзгляденка Володимира Миколайовича, Гурджи Саміра Олеговича, Тихоненка Олега Володимировича.

Бюлетень: Для голосування використовується бюлетень №17

Результати голосування: **Не брали участь у голосуванні:** 0 голосів, що становить 0.00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За»: 27 302 071 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти»: 0 голосів, що становить 0.00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Підсумок голосування: **Рішення прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення: Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в складі: Засухи Андрія Анатолійовича, Демченка Романа Васильовича, Невзгляденка Володимира Миколайовича, Гурджи Саміра Олеговича, Тихоненка Олега Володимировича.

По питанню:

18. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства та встановлення строку повноважень Наглядової ради Товариства.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів Сідлецький О.М. доповів присутнім про пропозицію встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства з трьох осіб, строк повноважень Наглядової ради Товариства - три роки.

Проект рішення: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства з трьох осіб, строк повноважень Наглядової ради Товариства - три роки.

Бюлетень: Для голосування використовується бюлетень №18

Результати голосування: **Не брали участь у голосуванні:** 0 голосів, що становить 0.00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За»: 27 302 071 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти»: 0 голосів, що становить 0.00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Підсумок голосування: **Рішення прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства з трьох осіб, строк повноважень Наглядової ради Товариства - три роки.

По питанню:

19. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів Сідлецький О.М. оголосив перелік кандидатів до складу Наглядової ради, зазначив, що рішення приймається шляхом кумулятивного голосування та запропонував присутнім проголосувати.



Предмет рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування

Бюлетень: Для голосування використовується бюлетень для кумулятивного голосування №19

Результати голосування: «Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів для кумулятивного голосування;
«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів для кумулятивного голосування. Кількість недійсних бюлетенів – 0.

| № п/п | П.І.Б. Кандидата | Кількість голосів за кандидата на посаду |
|-------|---|--|
| 1. | Засуха Андрій Анатолійович (представник акціонера) | 27 302 071 |
| 2. | Невзгляденко Володимир Миколайович (акціонер) | 27 264 485 |
| 3. | Тихоненко Олег Володимирович (акціонер) | 27 264 485 |

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято, члени Наглядової ради обрані, Наглядова рада сформована повністю.

Рішення: До складу Наглядової ради обрані:
1. Засуха Андрій Анатолійович, представник акціонера
2. Невзгляденко Володимир Миколайович, акціонер
3. Тихоненко Олег Володимирович, акціонер

По питанню:

20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів Сідлецький О.М. запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють повноваження на безоплатній основі. Уповноважити Голову Загальних зборів укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють повноваження на безоплатній основі. Уповноважити Голову Загальних зборів укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Бюлетень: Для голосування використовується бюлетень №20

Результати голосування: **Не брали участь у голосуванні:** 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За»: 27 302 071 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Підсумок голосування: Рішення **прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють повноваження на безоплатній основі. Уповноважити Голову Загальних зборів укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

По питанню:

21. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Основні тези виступу:

Голова Загальних зборів Сідлецький О.М., оголосив про необхідність, у зв'язку з прийнятими змінами та приведенням внутрішніх документів у відповідність до законодавства України внести зміни до Статуту Товариства та оголосив проект рішення.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнити Статут Товариства, з урахуванням наведених змін затвердити Статут Товариства у новій редакції, що додається. Уповноважити Голову Загальних зборів Сідлецького Олександра Михайловича та Секретаря Загальних зборів Дерезенко Катерину Вікторівну підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Виконавчого директора Сідлецького Олександра Михайловича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення наданих повноважень іншим особам на підставі виданої довіреності від імені Товариства.

Бюлетень:

Для голосування використовується бюлетень №21

Результати голосування:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За»: 27 302 071 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Підсумок голосування:

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення:

Внести зміни та доповнити Статут Товариства, з урахуванням наведених змін затвердити Статут Товариства у новій редакції, що додається. Уповноважити Голову Загальних зборів Сідлецького Олександра Михайловича та Секретаря Загальних зборів Дерезенко Катерину Вікторівну підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Виконавчого директора Сідлецького Олександра Михайловича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення наданих повноважень іншим особам на підставі виданої довіреності від імені Товариства.

По питанню:

22. Про внесення змін до внутрішнього положення Товариства «Положення про загальні збори акціонерів».

Основні тези виступу:

Голова Загальних зборів Сідлецький О.М., доповів про необхідність внести зміни до внутрішнього положення Товариства «Положення про загальні збори акціонерів», з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства 27.12.2019р. «Положення про загальні збори акціонерів» у новій редакції, що додається. Також було запропоновано уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію «Положення про загальні збори акціонерів». Проект рішення щодо цього питання було оголошено та винесено на голосування.

Проект рішення:

Внести зміни до внутрішнього положення Товариства «Положення про загальні збори акціонерів», з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства 27.12.2019р. «Положення про загальні збори акціонерів» у новій редакції, що додається. Уповноважити Голову Загальних зборів Сідлецького Олександра Михайловича підписати нову редакцію «Положення про загальні збори акціонерів».

Бюлетень:

Для голосування використовується бюлетень №22

Результати голосування:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За»: 27 302 071 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Під
голо
Ріш

По г
23. І
Осн
вист

Про

Бюл
Резу
голо

Під
гол
Ріш

По
24.
кор
Осн
вист

Про
Бюл
Резу
голо



Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

*Підсумок
голосування:*

Рішення:

Внести зміни до внутрішнього положення Товариства «Положення про загальні збори акціонерів» з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства 27.12.2019р. «Положення про загальні збори акціонерів» у новій редакції, що додається. Уповноважити Голову Загальних зборів Сідлецького Олександра Михайловича підписати нову редакцію «Положення про загальні збори акціонерів».

По питанню:

23. Про внесення змін до внутрішнього положення Товариства «Положення про Наглядову раду»..

*Основні тези
виступу:*

Голова Загальних зборів Сідлецький О.М. оголосив про необхідність, у зв'язку з приведенням внутрішніх документів у відповідність до законодавства України, внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства «Положення про Наглядову раду», шляхом їх викладення у новій редакції, у зв'язку з чим було оголошено проєкт рішення.

Проект рішення:

Внести зміни до внутрішнього положення Товариства «Положення про Наглядову раду», урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства 27.12.2019р. «Положення про Наглядову раду» у новій редакції, що додається. Уповноважити Голову Загальних зборів Сідлецького Олександра Михайловича підписати нову редакцію «Положення про Наглядову раду»

Бюлетень:

Для голосування використовується бюлетень №23

*Результати
голосування:*

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За»: 27 302 071 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість недійсних бюлетенів – 0.

*Підсумок
голосування:*

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення:

Внести зміни до внутрішнього положення Товариства «Положення про Наглядову раду», урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства 27.12.2019р. «Положення про Наглядову раду» у новій редакції, що додається. Уповноважити Голову Загальних зборів Сідлецького Олександра Михайловича підписати нову редакцію «Положення про Наглядову раду»

По питанню:

24. Про визнання внутрішніх положень Товариства «Положення про Правління» та Принципів (Кодекс корпоративного управління такими, що втратили чинність.

*Основні тези
виступу:*

Голова Загальних зборів Сідлецький О.М. оголосив про необхідність, у зв'язку з приведенням внутрішніх документів у відповідність до законодавства України, визнати внутрішні положення Товариства «Положення про Правління» та Принципи (Кодекс) корпоративного управління такими, що втратили чинність. Проєкт рішення щодо цього питання було оголошено та винесено на голосування.

Проект рішення:

Визнати внутрішні положення Товариства «Положення про Правління» та Принципи (Кодекс) корпоративного управління такими, що втратили чинність.

Бюлетень:

Для голосування використовується бюлетень №24

*Результати
голосування:*

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За»: 27 302 071 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;



НОВ 237727

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Підсумок
голосування:

Рішення:

Визнати внутрішні положення Товариства «Положення про Правління» та Принципи (Кодекс) корпоративного управління такими, що втратили чинність

По питанню:

25. Про затвердження внутрішнього положення Товариства «Положення про виконавчий орган».

Основні тези
виступу:

Голова Загальних зборів Сідлецький О.М. доповів присутнім про необхідність, у зв'язку з приведенням внутрішніх документів у відповідність до законодавства України, затвердити внутрішнє положення Товариства «Положення про виконавчий орган». Проект рішення щодо цього питання було оголошено та винесено на голосування.

Проект рішення:

Затвердити внутрішнє положення Товариства «Положення про виконавчий орган» та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства 27.12.2019р. «Положення про виконавчий орган» у редакції, що додається. Уповноважити Голову Загальних зборів Сідлецького Олександра Михайловича підписати «Положення про виконавчий орган».

Бюлетень:

Для голосування використовується бюлетень №25

Результати
голосування:

Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 27 302 071 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Підсумок
голосування:

Рішення:

Затвердити внутрішнє положення Товариства «Положення про виконавчий орган» та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства 27.12.2019р. «Положення про виконавчий орган» у редакції, що додається. Уповноважити Голову Загальних зборів Сідлецького Олександра Михайловича підписати «Положення про виконавчий орган».

Усі питання порядку денного зборами розглянуті. Зауважень, заперечень та пропозицій щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило.

Закінчення зборів – 13.15

Голова Зборів

Сідлецький О.М.

Секретар Зборів

Ващук Л.І.

Місто Ва-



-сильків, Київська область, Україна двадцять сьомого грудня дві тисячі дев'ятнадцятого року.
Я. СЕМЕНЕЦЬ О. А., приватний нотаріус Васильківського районного нотаріального округу
Київської області, засвідчую справжність підписів Сідлецького Олександра Михайловича та
Ващук Людмили Іванівни, які зроблено у моїй присутності.
Особи Сідлецького Олександра Михайловича та Ващук Людмили Іванівни, які підписали
документ, встановлено, їх дієдатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1023-1/2019
(Стягнуто плати згідно ст. 3 Закону України «Про нотаріат» у гривнях.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Семенець О. А.



НОВ 237728

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

прорисувати
і скріплено печаткою

