

**ПРОТОКОЛ**  
річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВІННИЦЯ АГРОТРАНССЕРВІС»

м.Вінниця

24.04. 2020 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).

**Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 24.04.2020 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад (кімната нарад нумерації не має).

**Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам рекомендованими поштовими листами та оприлюднене:**

- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 12.03.2020 року;

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 17.04.2020 року.

**Реєстрація проводилася** Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Козончук Наталія Володимирівна, Порхун Ольга Павлівна. До проведення реєстрації члени реєстраційної комісії обрали головою реєстраційної комісії Козончук Наталію Володимирівну.

**Загальна кількість осіб,** включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 99 осіб, які є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

**Загальна кількість голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах від 17.04.2020 року - 1031384 голосуючих акцій.

**Загальна кількість голосів** акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 1031384 голосів.

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Голова річних Загальних зборів** – Слободян Сергій Михайлович, **секретар** – Каспрук Юлія Миколаївна.

**Склад тимчасової лічильної комісії** - голова тимчасової лічильної Козончук Наталія Володимирівна, член тимчасової лічильної комісії Порхун Ольга Павлівна.

**Склад лічильної комісії** - голова лічильної комісії Козончук Наталія Володимирівна, член лічильної комісії Порхун Ольга Павлівна.

**Порядок голосування** на річних загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом - голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 12 та 14, по яких провести кумулятивне голосування.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Козончук Наталія Володимирівна, член тимчасової лічильної комісії Порхун Ольга Павлівна.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.
4. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду".
5. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
14. Обрання Ревізора Товариства.
15. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
16. Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру їх винагороди.
17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Питання 1.** СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. *(Доповідач Каспрук Юлія Миколаївна).*

**Основні тези виступу:** Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Козончук Наталія Володимирівна, член лічильної комісії Порхун Ольга Павлівна.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Козончук Наталія Володимирівна, член лічильної комісії Порхун Ольга Павлівна.

*Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.*

**Результат голосування:**  
**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Козончук Наталія Володимирівна, член лічильної комісії Порхун Ольга Павлівна.**

**Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.**

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. (Доповідач Каспрук Юлія Миколаївна).

**Основні тези виступу:** З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується по всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 12 та 14, по яких провести кумулятивне голосування. Обрати головою річних Загальних зборів Слободяна Сергія Михайловича, секретарем зборів – Каспрук Юлію Миколаївну.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 12 та 14, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Слободяна Сергія Михайловича, секретарем зборів – Каспрук Юлію Миколаївну.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 12 та 14, по яких провести кумулятивне голосування;

- *тривалість доповідей не обмежувати;*
- *обрати головою річних Загальних зборів Слободяна Сергія Михайловича, секретарем зборів – Каспрук Юлію Миколаївну.*

**Питання 3.** Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту. (*Доповідач Ільїн Юрій Олегович*).

**Основні тези виступу:** Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 р. № 2210-VIII зобов'язано всі акціонерні товариства привести Статуту у відповідність із цим Законом.

Пропонується затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.*

*Доручити голові зборів Слободяну Сергію Михайловичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Вінницяагротранссервіс” в новій редакції.*

*Уповноважити директора Товариства Ільїна Юрія Олеговича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяагротранссервіс» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.*

**Результат голосування:**

***кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування***

*"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);*

*“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);*

*“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);*

***кількість голосів акціонерів:***

*які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);*

*за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).*

**Прийняте рішення:** *Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.*

*Доручити голові зборів Слободяну Сергію Михайловичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Вінницяагротранссервіс” в новій редакції.*

*Уповноважити директора Товариства Ільїна Юрія Олеговича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяагротранссервіс» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.*

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”. (Доповідач Ільїн Юрій Олегович).

**Основні тези виступу:** Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 р. № 2210-VIII зобов'язано всі акціонерні товариства привести внутрішні Положення у відповідність із цим Законом.

Пропонується внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду» та викласти їх в новій редакції.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду» та викласти їх в новій редакції.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду» та викласти їх в новій редакції.

**Питання 5.** СЛУХАЛИ: Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Доповідач Ільїн Юрій Олегович).

**Основні тези виступу:** Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах.

За підсумками фінансового року, у зв'язку зі скороченням ринку збуту продукції, товарів та послуг, Товариство понесло збитки.

При всіх проблемах, при досить низькому рівні реалізації продукції, товарів та послуг, Товариство продовжує свою господарську діяльність. Заробітна плата сплачувалась працівникам вчасно, заборгованості по податках та енергоресурсах немає.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2019 рік зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік і визнати роботу директора задовільною. Звіт додається.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора. (Доповідач Дейнега Юлія Вікторівна).

**Основні тези виступу:** Проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2019 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2019 року.

Пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Визнати роботу Ревізора задовільною. Звіт Ревізора додається.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

**Результат голосування:**

***кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування***

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

***кількість голосів акціонерів:***

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Визнати роботу Ревізора задовільною*

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Доповідач Слободян Сергій Михайлович).

**Основні тези виступу:** Наглядова рада Товариства здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність директора. Наглядова рада протягом 2019 року діяла в межах своїх повноважень, проводила засідання, приймала відповідні рішення.

Наглядова рада визначила порядок підготовки і проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, тощо.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною. Звіт Наглядової ради додається.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

**Результат голосування:** "за" - 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Питання 8.** СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік. (Доповідач *Льїн Юрій Олегович*).

**Основні тези виступу:** Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного Законодавства України.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власному веб-сайті Товариства.

Пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат доведений до присутніх на зборах.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

**Результат голосування:** "за" - 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

**Питання 9.** СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік. (Доповідач *Льїн Юрій Олегович*).

**Основні тези виступу:** У звітному році, за підсумками фінансово-господарської діяльності, Товариство отримало збиток в розмірі - 229,2 тис. грн. Пропонується затвердити покриття збитку за 2019 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів..

**Проект рішення, поставленого на голосування:** У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2019 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

**Результат голосування:**

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2019 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

**Питання 10.** СЛУХАЛИ Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради. (Доповідач Каспрук Юлія Миколаївна).

**Основні тези виступу:** У зв'язку з закінченням строку перебування на посаді, пропонується припинити повноваження Наглядової ради у повному складі: голови Наглядової ради Слободяна Сергія Михайловича, членів Наглядової ради Михайлюка Бориса Митрофановича та Орлик Алли Василівни.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Слободяна Сергія Михайловича, члена Наглядової ради Орлик Алли Василівни, члена Наглядової ради Михайлюка Бориса Митрофановича.

**Результат голосування:** "за" - 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Слободяна Сергія Михайловича, члена Наглядової ради Орлик Алли Василівни, члена Наглядової ради Михайлюка Бориса Митрофановича.

**Питання 11.** СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень. (Доповідач Каспрук Юлія Миколаївна).

**Основні тези виступу:** У зв'язку з припиненням повноважень всіх членів Наглядової ради строку перебування на посаді членів Наглядової ради, пропонується обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.

**Результат голосування:** "за" - 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.

**Питання 12.** СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства. (Доповідач Каспрук Юлія Миколаївна).

**Основні тези виступу:** В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Слободяна Сергія Михайловича, Михайлюка Бориса Митрофановича та Орлик Алли Василівни.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

**Дата проведення голосування:** - 24.04.2020 року.

**Результат голосування:**

**1) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом:**

- кандидат на посаду члена Наглядової ради Слободян Сергій Михайлович – 1031384



- кандидат на посаду члена Наглядової ради Михайлюк Борис Митрофанович – 1031384
- кандидат на посаду члена Наглядової ради Орлик Алла Василівна – 1031384

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: - 0 голосів.

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: - 0 голосів.

**Прийняте рішення:** Обрати членами Наглядової ради - Слободяна Сергія Михайловича, Михайлюка Бориса Митрофановича, Орлик Аллу Василівну.

**Питання 13.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. (Доповідач Каспрук Юлія Миколаївна).

**Основні тези виступу:** У зв'язку з закінченням строку перебування на посаді, пропонується припинити повноваження Ревізора Товариства Дейнеги Юлії Вікторівни.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Припинити повноваження Ревізора Дейнеги Юлії Вікторівни.

**Результат голосування:** "за" - 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження Ревізора Дейнеги Юлії Вікторівни.

**Питання 14.** СЛУХАЛИ: Обрання Ревізора Товариства (Доповідач Каспрук Юлія Миколаївна).

**Основні тези виступу:** В бюлетень для кумулятивного голосування внесена кандидатура Дейнеги Юлії Вікторівни. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

**Дата проведення голосування:** - 24.04.2020 року.

**Результат голосування:**

1) кількість голосів, отриманих кандидатом:

- кандидат на посаду Дейнега Юлія Вікторівна – 1031384 голоси;

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: - 0 голосів.

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: - 0 голосів.

**Прийняте рішення:** Обрати на посаду Ревізора Товариства Дейнегу Юлію Вікторівну.

**Питання 15.** СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. (Доповідач Каспрук Юлія Миколаївна).

**Основні тези виступу:** Пропонується затвердити умови договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Результат голосування:** "за" - 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.**

**Питання 16.** СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з Ревізором, встановлення розміру його винагороди. (Доповідач Каспрук Юлія Миколаївна).

**Основні тези виступу:** Пропонується затвердити умови договору з Ревізором Товариства, встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити умови договорів з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

**Результат голосування:** "за" - 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі.**

**Питання 17.** СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором. (Доповідач Каспрук Юлія Миколаївна).

**Основні тези виступу:** Пропонується уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати договори з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

**Результат голосування:** "за" - 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.**

**Питання 18.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. (Доповідач Ільїн Юрій Олегович).

**Основні тези виступу:** У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24.04.2020 року по 24.04.2021 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 500 000 000,00 (П'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

**Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24.04.2020 року по 24.04.2021 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:**

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 500 000 000,00 (П'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Слободян Сергій Михайлович

Секретар зборів

Каспрук Юлія Миколаївна