

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 13.04.2017 року
Публічного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" (код за ЄДРПОУ
00846180)

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Петрик Євген Олексійович – член лічильної комісії.
- Панасюк Руслан Іванович – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Петрик Євген Олексійович – член лічильної комісії.
- Панасюк Руслан Іванович – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Проект рішення:

Схвалити рішення наглядової ради від 17.02.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити рішення наглядової ради від 17.02.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Олексюку Олегу Петровичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Околюдьку Сергію Васильовичу, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Олексюку Олегу Петровичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Околюдьку Сергію Васильовичу, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Za biuleteniami, viznanimi nediiisnimi - 0 golosiv, sho stanovit' 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Prіiinyate riishennia:

Zatverditi zvit Revizora Tovarištva za 2016 rik ta visnovok Revizora Tovarištva za pidsumkami perevirkі finansovo-gospodarskoi diialnosti Tovarištva za rezul'tatami 2016 roku.

7. 3 PITANNIA 7 PORЯDKU DENNOGO: Zatverdhennia riichnoho zvitі ta riichnoi finansovoi zvitnosti Tovarištva za 2016 rik.

Projekt riishennia:

Zatverditi riichnii zvit ta riichnu finansovu zvitnist' Tovarištva za 2016 rik.

Pidsumki golosuвання:

"ZA" - 4 625 490 golosiv, sho stanovit' 100% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

"PROTI" - 0 golosiv, sho stanovit' 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

"UTRIMAVSIA" - 0 golosiv, sho stanovit' 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Ne brali uchast' u golosuванні - 0 golosiv, sho stanovit' 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Za biuleteniami, viznanimi nediiisnimi - 0 golosiv, sho stanovit' 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Prіiinyate riishennia:

Zatverditi riichnii zvit ta riichnu finansovu zvitnist' Tovarištva za 2016 rik.

8. 3 PITANNIA 8 PORЯDKU DENNOGO: Zatverdhennia poriadku rozpodіlu pributku Tovarištva za 2016 rik.

Projekt riishennia:

Chistii pributok, otrimаний Tovarištvom u 2016 roci, u rozmiri 11155 tis. грн., zalishiti nerozpodіlenim.

Dividendi ne narahovuvati ta ne splachuvati.

Pidsumki golosuвання:

"ZA" - 4 625 490 golosiv, sho stanovit' 100% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

"PROTI" - 0 golosiv, sho stanovit' 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

"UTRIMAVSIA" - 0 golosiv, sho stanovit' 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Ne brali uchast' u golosuванні - 0 golosiv, sho stanovit' 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році, у розмірі 11155 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна типу Товариства.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський» на «Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський», скорочене найменування - з «ПАТ «Племзавод «Літинський» на «ПрАТ «Племзавод «Літинський». Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський» на «Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський», скорочене найменування - з «ПАТ «Племзавод «Літинський» на «ПрАТ «Племзавод «Літинський». Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський».

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

12. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізора» шляхом затвердження їх в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізора» шляхом затвердження їх в новій редакції.

13. З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
2. Рошупкін Дмитро Володимирович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Стахурська Наталія Сергіївна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
4. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
5. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
2. Рошупкін Дмитро Володимирович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Стахурська Наталія Сергіївна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

4. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)- член Наглядової ради Товариства.
5. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)- член Наглядової ради Товариства.

14. З ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович, представник акціонера - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ» - 4 625 490 голосів для кумулятивного голосування.
 2. Москалевська Тетяна Іванівна, представник акціонера - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ» - 4 625 490 голосів для кумулятивного голосування.
 3. Дячук Наталя Петрівна, представник акціонера - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ» - 4 625 490 голосів для кумулятивного голосування.
- Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович, представник акціонера - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ».
2. Москалевська Тетяна Іванівна, представник акціонера - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ».
3. Дячук Наталя Петрівна, представник акціонера - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ».

15. З ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній

основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

16. З ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Тягун Ольги Володимирівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Тягун Ольги Володимирівни.

17. З ПИТАННЯ 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Ревізором Товариства Буткалюк Катерину Миколаївну строком на 3 (три) роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Ревізором Товариства Буткалюк Катерину Миколаївну строком на 3 (три) роки.

18. З ПИТАННЯ 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича, особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича, особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

19. З ПИТАННЯ 19 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про схвалення вчинення Товариством значних правочинів.**Проект рішення:**

Схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів:

- Договір позики № П-3/16 від 5 грудня 2016 р., який укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

- Договір позики № П-1/17 від 10 січня 2017 р., який укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Прийняте рішення:

Схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів:

- Договір позики № П-3/16 від 5 грудня 2016 р., який укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

- Договір позики № П-1/17 від 10 січня 2017 р., який укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

20. З ПИТАННЯ 20 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про визначення та затвердження розміру Резервного капіталу Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з тим, що Резервний капітал Товариства сформовано у розмірі більш, ніж того вимагає Статут Товариства - 527 000 грн., визначити та затвердити Резервний капітал Товариства у розмірі 15 % від статутного капіталу Товариства - 173 550 грн. Решту, у сумі перевищення необхідного розміру Резервного капіталу - 353 450 грн. визначити та затвердити як нерозподілений прибуток Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

У зв'язку з тим, що Резервний капітал Товариства сформовано у розмірі більш, ніж того вимагає Статут Товариства - 527 000 грн., визначити та затвердити Резервний капітал Товариства у розмірі 15 % від статутного капіталу Товариства - 173 550 грн. Решту, у сумі перевищення необхідного розміру Резервного капіталу - 353 450 грн. визначити та затвердити як нерозподілений прибуток Товариства.