

**ПРОТОКОЛ**  
річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
**«НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«АГРОМАШ»**

м.Немирів

23.04.2019 року

**Найменування Товариства:** Приватне акціонерне товариство «Немирівське районне підприємство «Агромаш», (надалі в тексті - ПрАТ «Немирівське РП «Агромаш») або Товариство).

**Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 23.04.2019 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 22800, Вінницька область, місто Немирів, вулиця Соборна 208, адмінбудинок Товариства, актовa зала (актова зала нумерації не має).

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам в спосіб визначений Наглядовою радою Товариства, а саме - простими поштовими листами та оприлюднене:

- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 21.03.2019 року;
- на власному веб - сайті Товариства 21.03.2019 року.

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 17 квітня 2019 року.

**Реєстрація проводилася** Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Хаджинова Анастасія Геннадіївна, Костюнік Олексій Іванович.

До проведення реєстрації члени Реєстраційної комісії обрали головою Реєстраційної комісії Томенко Олену Анатоліївну.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 201 особа, що є власниками 4255160 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.**

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного станом на 17.04.2019 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 3567912 голосів.

**Загальна кількість голосів** акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, 3531112 голосів.

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 98,96856 % та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Голова річних Загальних зборів** - Хаджинов Геннадій Анатолійович, **секретар** – Скощук Ірина Іванівна.

**Склад тимчасової лічильної комісії** - голова тимчасової лічильної комісії Хаджинова Анастасія Геннадіївна, член тимчасової лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович.

**Склад лічильної комісії** - голова лічильної комісії Хадживнова Анастасія Геннадіївна, член лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом : "одна голосуюча акція – один голос" окрім питань 9 та 12, 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 Хаджинова Анастасія Геннадіївна, член тимчасової лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович.

### 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.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
15. 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 Хаджинов Геннадій Анатолійович*).

**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 Томенко Олена Анатоліївна, член лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович. Припинити повноваження членів лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме голова лічильної комісії Хаджинова Анастасія Геннадіївна, член лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович.*

*Припинити повноваження членів лічильної комісії 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" – 3531112 голосів (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 річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме голова лічильної комісії Хаджинова Анастасія Геннадіївна, член лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович.*

***Припинити повноваження членів лічильної комісії 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 (Доповідач Хаджинов Геннадій Анатолійович).

**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, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства від 12 квітня 2019 року, за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" окрім питань 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування. Обрати головою зборів Хаджинова Геннадія Анатолійовича, секретарем – Скощук Ірину Іванівну.

**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 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів - Хаджинова Геннадія Анатолійовича, секретарем - Скощук Ірину Іванівну

**Результат голосування:**

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

"за" – 3531112 голосів (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 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів - Хаджинова Геннадія Анатолійовича, секретарем - Скощук Ірину Іванівну.

**Питання 3.** Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Гнасько Павло Петрович*).

**Основні тези виступу:** Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. Керівництво Товариства та трудовий колектив, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового року Товариство отримало збиток. Розмір чистого збитку за результатами фінансової звітності складає – 53,5 грн, що на фоні прибутку минулого 2017 року, який складав 55,4 тис.грн, характеризує значне зниження ефективності та злагодженості роботи трудового колективу.

Протягом звітного року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2018 рік зачитаний присутнім на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт директора Товариства за 2018 рік і визнати роботу директора задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Директора задовільною.*

**Результат голосування:**

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

"за" – 3531112 голосів (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 2018 рік. Визнати роботу Директора задовільною.*

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства (*Доповідач Швець Олена Вікторівна*).

**Основні тези виступу:** Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Фінансова звітність Товариства за 2018 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 31.12.2018 року.

*(Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі).*

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Результат голосування:**

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

"за" – 3531112 голосів (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 Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Питання 5.** СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Хаджинов Геннадій Анатолійович*).

**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 виконавчого органу. Наглядова рада протягом 2018 року діяла в межах своїх повноважень, регулярно проводила засідання, приймала відповідні рішення. Наглядова рада приймала активну участь в виробничому процесі, в пошуку замовлень та заключенню договорів на постачання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів та збуту виготовленої продукції.

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

Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не встановлено.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Результат голосування:**

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

"за" – 3531112 голосів (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 Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.**

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік (*Доповідач Гнасцько Павло Петрович*).

**Основні тези виступу:** Пропонується для затвердження Загальними зборами акціонерів річний звіт та річна фінансова звітність Товариства за 2018 рік.

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

(*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 2018 рік.

**Результат голосування:**

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

"за" – 3531112 голосів (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 річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.**

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік (*Доповідач Хаджинов Геннадій Анатолійович*).

**Основні тези виступу:** У звітному році Товариство отримало збиток у сумі 53,5 тис.грн. Пропонується затвердити покриття отриманого збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** У зв'язку з неотриманням прибутку, розподіл прибутку за 2018 рік не здійснювати. Затвердити покриття збитків за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

**Результат голосування:**

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

"за" – 3531112 голосів (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 за 2018 рік не здійснювати. Затвердити покриття збитків за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

**Питання 8.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства (Доповідач Гнасько Павло Петрович).

**Основні тези виступу:** Члени Наглядової ради Товариства були обрані Рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 28.04.2016 року терміном на три роки. У зв'язку з закінченням строку повноважень пропонується припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Хаджинова Геннадія Анатолійовича, членів Наглядової ради Бендаса Олега Сергійовича та Сушка Юрія Анатолійовича.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Хаджинова Геннадія Анатолійовича, членів Наглядової ради Бендаса Олега Сергійовича та Сушка Юрія Анатолійовича.

**Результат голосування:**

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

"за" – 3531112 голосів (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:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Хаджинова Геннадія Анатолійовича, членів Наглядової ради Бендаса Олега Сергійовича та Сушка Юрія Анатолійовича.

**Питання 9.** СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (Доповідач Гнасько Павло Петрович).

**Основні тези виступу:** На виконання вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства, необхідно зборами акціонерів обрати Наглядову раду, склад якої за Статутом – три особи і термін обрання на посаду складає три роки. В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидатури Хаджинова Геннадія Анатолійовича, Омелянкової Ольги

Юрїївни та Сушка Юрія Анатолїйовича. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується переобрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

**Результат голосування:**

**1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:**

- за кандидата в члені Наглядової ради Хаджинова Геннадія Анатолїйовича  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 3531112 голосів. Рішення прийняте.
- за кандидата в члені Наглядової ради Омелянову Ольгу Юрїївну  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 3531112 голосів. Рішення прийняте.
- за кандидата в члені Наглядової ради Сушка Юрія Анатолїйовича  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 3531112 голосів. Рішення прийняте.

**2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: – 0**

**3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: – 0**

**Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Хаджинова Геннадія Анатолїйовича, Омелянову Ольгу Юрїївну та Сушка Юрія Анатолїйовича строком на три роки.**

**Питання 10. СЛУХАЛИ:** Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Хаджинов Геннадій Анатолїйович*).

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

**Результат голосування:**

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

"за" – 3531112 голосів (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 умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.**

**Питання 11. СЛУХАЛИ:** Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства (*Доповідач Хаджинов Геннадій Анатолїйович*).

**Основні тези виступу:** Члени Ревізійної комісії Товариства були обрані Рішенням Загальних зборів акціонерів від 28.04.2016 року терміном на три роки. У зв'язку з закінченням терміну повноважень пропонується припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Швець Олени Вікторівни, членів Ревізійної комісії Глуханюка Володимира Вікторовича та Кудріної Алли Вікторівни.



**Проект рішення, поставленого на голосування:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Швець Олени Вікторівни, членів Ревізійної комісії Глуханюка Володимира Вікторовича та Кудріної Алли Вікторівни.

**Результат голосування:**

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

"за" – 3531112 голосів (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:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Швець Олени Вікторівни, членів Ревізійної комісії Глуханюка Володимира Вікторовича та Кудріної Алли Вікторівни.

**Питання 12.** СЛУХАЛИ: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства (Доповідач Хаджинов Геннадій Анатолійович).

**Основні тези виступу:** На виконання вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства, необхідно зборами акціонерів обрати Ревізійну комісію, склад якої за Статутом – три особи і термін обрання на посаду складає три роки. В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидатури Гутник Світлани Вікторівни, Глуханюка Володимира Вікторовича та Мороз Вікторії Анатоліївни. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується переобрати строком на три роки Ревізійну комісію у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

**Результат голосування:**

**1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:**

- за кандидата в членів Ревізійної комісії Гутник Світлану Вікторівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3531112 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в членів Ревізійної комісії Глуханюка Володимира Вікторовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3531112 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в членів Ревізійної комісії Мороз Вікторію Анатоліївну.

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3531112 голосів. Рішення прийняте.

**2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:** – 0

**3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:** – 0

**Прийняте рішення:** Обрати членами Ревізійної комісії Гутник Світлану Вікторівну, Глуханюка Володимира Вікторовича та Мороз Вікторію Анатоліївну строком на три роки.

**Питання 13.** СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Хаджинов Геннадій Анатолійович).

**Основні тези виступу:** Пропонується затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити що члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Результат голосування:**

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

"за" – 3531112 голосів (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 умови договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Питання 14.** СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. (Доповідач Хаджинов Геннадій Анатолійович).

**Основні тези виступу:** Пропонується уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

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

**Результат голосування:**

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

"за" – 3531112 голосів (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:** Уповноважити директора від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

**Питання 15.** 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 Хаджинов Геннадій Анатолійович).

**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 схвалення 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 надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 23.04. 2019 року по 23.04.2020 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 банківських установ;*

*- 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 1 000 000,00 (Один мільйон гривень 00 копійок) грн.*

**Результат голосування:**

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

"за" – 3531112 голосів (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 надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 23.04. 2019 року по 23.04.2020 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 банківських установ;*

*- 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 1 000 000,00 (Один мільйон гривень 00 копійок) грн.***

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Хаджинов Геннадій Анатолійович

Секретар зборів

Скощук Ірина Іванівна

Директор ПрАТ

Гнасько Павло Петрович