

## ПРОТОКОЛ

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ», ідентифікаційний код 03336396 (надалі – Товариство) (Загальні збори проведені дистанційно)

Дата проведення річних Загальних зборів: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «04» травня 2023 року.

Дата складання Протоколу: «04» травня 2023 року.

Для здійснення підрахунку голосів акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) у відповідності до п. 104 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 р. № 236, Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 13 березня 2023 р.) було делеговано повноваження лічильної комісії за договором депозитарній установі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінаста» (Ідентифікаційний код: 34762675) та затверджено персональний склад лічильної комісії (за поданням депозитарної установи) у складі:

Голова лічильної комісії: Овчинникова Олена Павлівна;

Член лічильної комісії: Макарова Наталія Валеріївна.

Для участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровані власники 238 139 (двісті тридцять вісім тисяч сто тридцять дев'ять) голосуючих акцій Товариства, що складає 99,58 % голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного відповідно до п. 94 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236, крім питання про обрання членів Наглядової ради, яке проведено з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування, відповідно до п. 95 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на річних Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

#### ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2021 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

#### ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100



«ПРОТИ»	0	0
---------	---	---

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2022 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

#### **ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**№ 3. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 р.**

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 р.

3.2. Роботу Ревізора Товариства признати задовільною.

#### **ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**№ 4. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 р.**

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2022 р.

4.2. Роботу Ревізора Товариства признати задовільною.

#### **ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**№ 5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 р., річного звіту за 2021 р.**

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**



Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

- 5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р.  
5.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2021 р.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**№ 6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 р., річного звіту за 2022 р.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0*

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

- 6.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р.  
6.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2022 р.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**№ 7. Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2021 р.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0*

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

- 7.1. Збиток, отриманий Товариством у 2021 р. в розмірі: 271 595 грн. 06 коп. затвердити та покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2021 р. не нараховувати та не сплачувати.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**№ 8. Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2022 р.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0*

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**



8.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2022 р. в розмірі: 331 612 грн. 91 коп. затвердити та направити на погашення збитків минулих періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2022 р. не нараховувати та не сплачувати.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**№ 9. Про визначення структури управління Товариством.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

9.1. Визначити дворівневу структуру управління Товариством.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**№ 10. Про застосування Кодексу корпоративного управління в Товаристві.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

10.1. Прийняти рішення про застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**№ 11. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» шляхом затвердження Статуту ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» в новій редакції.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

11.1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» шляхом затвердження Статуту ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» в новій редакції, у зв'язку з приведенням його положень до норм чинного законодавства.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**№12. Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту**

**ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» в новій редакції, надання повноважень щодо його підписання та надання повноважень такій особі на його реєстрацію.**



**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАНДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

12.1. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства Сороновича Лева Івановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1501115794) підписати від імені Товариства Статут ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» в новій редакції.

12.2. Доручити Директору Товариства Сороновичу Л.І. здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації змін до установчих документів Товариства/зміни відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень з правом передоручення третім особам.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

№ 13. Про затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Директора.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

13.1. Затвердити Положення про Загальні Збори акціонерів ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ».

13.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ».

13.3. Затвердити Положення про Директора ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ».

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

№ 14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

14.1. Припинити повноваження у повному складі членів Наглядової ради Товариства: Соронович Є.Л., Сичов О.Г. у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**



№ 16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – фізичними особами (викладені у проекті цивільно-правового договору із фізичною особою членом Наглядової ради, що додається до протоколу Загальних зборів), у зв'язку з чим: а) встановити, що члени Наглядової ради Товариства – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії; б) встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства є безоплатними (винагорода не нараховується).

16.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 17. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

17.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства: Пархоменко Л.М., у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 18. Про не обрання Ревізора Товариства на новий термін.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

18.1. Ревізора Товариства на новий термін не обирати.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 19. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних Зборів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

19.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення даних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Характер правочинів: придбання та/або відчуження основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Гранична сукупна вартість правочинів складає: 70 000 000 грн.

19.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами лічильної комісії.

Голова Лічильної комісії

Овчинникова Олена Павлівна

Член Лічильної комісії

Макарова Наталія Валеріївна

