

**ПРОТОКОЛ**  
річних Загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС»**

с.Маяки

21.03.2019 року

- Найменування Товариства:** - Приватне акціонерне товариство «Тульчинміжрайагротехсервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Тульчинміжрайагротехсервіс» або Товариство)
- Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** - 21.03.2019 року
- Час проведення річних Загальних зборів акціонерів** - початок зборів о 10 год. 00 хв.
- Місце проведення річних Загальних зборів:** - Вінницька область, Тульчинський район, село Маяки, вулиця Привокзальна 27-А, адмінбудинок Товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має)
- Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене** - загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 18.02.2019 року; на власному сайті Товариства – 18.02.2019 року.
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:** - 15.03.2019 року.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:** - 99 осіб, що є власниками 14412 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою станом на 15.03.2019 року** - 13046 голосів
- Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах** - 13046 голосуючих акцій
- Кворум річних Загальних зборів:** - Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 %
- Голова річних Загальних зборів:** - Гавришко Микола Сергійович
- Секретар річних Загальних зборів:** - Волхонська Ольга Анатоліївна
- Склад лічильної комісії:** - голова лічильної комісії Петрунько Наталія Андріївна, член лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна
- Склад тимчасової лічильної комісії:** - голова тимчасової лічильної комісії Петрунько Наталія Андріївна, член тимчасової лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна
- Порядок голосування на річних Загальних зборах:** - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” ” окрім питань 9 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування

**Реєстрація проводилася** Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Петрунько Наталія Андріївна, Перевознюк Альона Василівна. До проведення реєстрації акціонерів для участі в річних Загальних зборах члени реєстраційної комісії обрали головою реєстраційної комісії Петрунько Наталію Андріївну.

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.**

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 Петрунько Наталія Андріївна, член тимчасової лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна.

## 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. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора 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 головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради та Ревізором 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 Гавришко Микола Сергійович*).

**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 Петрунько Наталія Андріївна, член лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Петрунько Наталія Андріївна, член лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна.

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" – 13046 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 у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Петрунько Наталія Андріївна, член лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна.

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 Гавришко Микола Сергійович).

**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 11.03.2019 року, за принципом: «одна голосуюча акція – один голос» окрім питань 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування бюлетенями, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства від 15.03.2019 року.

Обрати головою річних Загальних зборів Гавришка Миколу Сергійовича, секретарем - Волхонську Ольгу Анатоліївну.

**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 Гавришка Миколу Сергійовича, секретарем зборів Волхонську Ольгу Анатоліївну.

**Результат голосування:**

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

"за" – 13046 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 Гавришка Миколу Сергійовича, секретарем зборів Волхонську Ольгу Анатоліївну..

**Питання 3.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Петрунько Наталія Андріївна*).

**Основні тези виступу:** За підсумками фінансового року Товариство отримало прибуток у сумі 7,7 тис. грн.

В порівнянні з минулим роком Товариство має значно кращі фінансово-господарські показники, заробітна плата сплачувалась працівникам вчасно, заборгованості по податках та енергоресурсах немає. Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом.

(Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2018 рік зачитаний присутнім на зборах у повному обсязі). Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік і визнати роботу директора задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт директора 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" – 13046 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 про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Визнати роботу директора задовільною.**

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора (*Доповідач Стецюк Галина В'ячеславівна*).

**Основні тези виступу:** Відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізора, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

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.

Пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

(Звіт та висновки Ревізора зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі).

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

**Результат голосування:**

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

"за" – 13046 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 Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

**Питання 5.** СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Гавришко Микола Сергійович*).

**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 2018 року діяла в межах своїх повноважень, проводила засідання, приймала відповідні рішення.

Порушень з боку директора Товариства не виявлено. Значні недоліки у роботі директора не встановлені.

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

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради 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" – 13046 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 за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік (*Доповідач Петрунько Наталія Андріївна*).

**Основні тези виступу:** Ревізор підтвердив правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства. 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 оприлюднений в установленому порядку в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на веб-сайті Товариства.

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

Пропонується затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

**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" – 13046 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 Петрунько Наталія Андріївна*).

**Основні тези виступу:** У звітному році, за підсумками фінансово-господарської діяльності, Товариство отримало прибуток в сумі 7,7 тис. грн. Пропонується прибуток, отриманий Товариством в 2018 році в сумі 7,7 тис. грн, направити на розвиток виробництва

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Прибуток, отриманий Товариством в 2018 році в сумі 7,7 тис. грн, направити на розвиток виробництва.*

**Результат голосування:**

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

"за" – 13046 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: Прибуток, отриманий Товариством в 2018 році в сумі 7,7 тис. грн, направити на розвиток виробництва.**

**Питання 8.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Гавришко Микола Сергійович*).

**Основні тези виступу:** Члени Наглядової ради Товариства були обрані Загальними зборами акціонерів від 15.03.2019 року терміном на три роки. Термін повноважень членів Наглядової ради спливає. В подальшому, для синхронізації виборів органів управління пропонується припинити повноваження голови та членів діючої Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Гавришка Миколи Сергійовича, членів Наглядової ради Волхонської Ольги Анатоліївни, Даніча Олександра Вікторовича.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Гавришка Миколи Сергійовича, членів Наглядової ради Волхонської Ольги Анатоліївни, Даніча Олександра Вікторовича.

**Результат голосування:**

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

"за" – 13046 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 у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Гавришка Миколи Сергійовича, членів Наглядової ради Волхонської Ольги Анатоліївни, Даніча Олександра Вікторовича.**

**Питання 9.** СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Гавришко Микола Сергійович*).

**Основні тези виступу:** На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та норм Статуту Товариства необхідно обрати Наглядову раду в складі трьох осіб строком на три роки. В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидати Гавришка Миколи Сергійовича, Волхонської Ольги Анатоліївни, Даніча Олександра Вікторовича.

Інших кандидатів в установленій термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

**Результат голосування:**

- за кандидата в члени Наглядової ради Гавришка Миколу Сергійовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 13046 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Волхонську Ольгу Анатоліївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 13046 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Даніча Олександра Вікторовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 13046 голосів. Рішення прийняте.

**Прийняте рішення:** *Обрати членами Наглядової ради Товариства Гавришка Миколу Сергійовича, Волхонську Ольгу Анатоліївну, Даніча Олександра Вікторовича терміном повноважень на три роки.*

**Питання 10.** СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Гавришко Микола Сергійович*).

**Основні тези виступу:** Пропонується затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. 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" – 13046 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 головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

**Питання 11.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства (*Доповідач Гавришко Микола Сергійович*).

**Основні тези виступу:** Ревізор Товариства була обрана Загальними зборами акціонерів від 15.04.2016 року терміном повноважень – три роки, що відповідає нормам Статуту Товариства. У зв'язку із закінченням терміну повноважень Ревізора пропонується припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Стецюк Галини В'ячеславівни.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Стецюк Галини В'ячеславівни.*

**Результат голосування:**

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

"за" – 13046 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 Ревізора Товариства, а саме Стецюк Галини В'ячеславівни.*



**Питання 12.** СЛУХАЛИ: Обрання Ревізора Товариства (*Доповідач Гавришко Микола Сергійович*).

**Основні тези виступу:** На виконання вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та норм Статуту Товариства необхідно обрати Ревізора Товариства строком на три роки. В бюлетень для кумулятивного голосування була внесена кандидат: Стецюк Галина В’ячеславівна. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

Пропонується обрати строком на три роки Ревізора товариства в особі, внесений в бюлетень для кумулятивного голосування.

**Результат голосування:**

- за кандидата в Ревізори Товариства Стецюк Галину В’ячеславівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 13046 голосів. Рішення прийняте

**Прийняте рішення:** *Обрати Ревізором Товариства Стецюк Галину В’ячеславівну терміном повноважень на три роки.*

**Питання 13.** СЛУХАЛИ: Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди (*Доповідач Гавришко Микола Сергійович*).

**Основні тези виступу:** Пропонується затвердити умови договору з Ревізором Товариства, в тому числі розмір його винагороди. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов’язки на безоплатній основі.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити умови договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує 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" – 13046 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 договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов’язки на безоплатній основі.*

**Питання 14.** СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради та Ревізором Товариства (*Доповідач Гавришко Микола Сергійович*).

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

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

**Результат голосування:**

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

"за" – 13046 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 Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізором 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 Петрунько Наталія Андріївна).

**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 надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 21.03.2019 року по 21.03.2020 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 5 000 000,00 (п'ять мільонів гривень 00 копійок) грн.

**Результат голосування:**

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

"за" – 13046 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 21.03.2019 року по 21.03.2020 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 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 5 000 000,00 (п'ять мільонів гривень 00 копійок) грн.*

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Гавришко Микола Сергійович

Секретар зборів

Волхонська Ольга Анатоліївна

Директор ПрАТ

Петрунько Наталія Андріївна