

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557»

м.Тульчин

24.04.2017 року

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Тульчинське АТП 10557» (надалі в тексті - ПрАТ «Тульчинське АТП 10557» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 24.04.2017 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Леніна, 61, актовa зала товариства.
Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане:	всім акціонерам простими поштовими листами
Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів оприлюднене:	- «Відомості НКЦПФР" від 21.03.2017 року №54; - в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 21.03.2017 року; - на власному веб - сайті Товариства 21.03.2017 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	- 18.04.2017 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів:	- 94 осіб, що є власниками 1988680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
Загальна кількість голосуючих акцій:	- 1756085 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів	- 1756085 штук голосуючих акцій.
Кворум річних загальних зборів акціонерів:	- Загальні збори мають кворум 100,00 %
Голова річних загальних зборів акціонерів:	- Мельник Дмитро Степанович
Секретар загальних зборів:	- Пенюжинська Наталія Володимирівна
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	- Мензул Ольга Сергіївна, Цегельнюк Діна Федорівна
Склад тимчасової лічильної комісії:	- Мензул Ольга Сергіївна, Цегельнюк Діна Федорівна
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	- бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос" за винятком питань 12 і 14, по яким проводиться кумулятивне голосування.

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.*

Голова зборів: При підготовці річних загальних зборів акціонери Товариства мали можливість ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів. Для ознайомлення були надані матеріали підготовки річного звіту, аудиторської перевірки, проекту Статуту, проекти внутрішніх Положень Товариства. На власному веб-сайті Товариства розміщена інформація про скликання зборів, проект порядку денного та проекти рішень із запропонованих до розгляду питань.

Виконані вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства щодо процедури скликання Зборів. Акціонери повідомлені про скликання річних загальних зборів поштовими листами.

Пропозиції щодо проекту порядку денного були внесені рішенням Наглядової ради. Додаткових пропозицій від акціонерів не надходило.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, сформована рішенням Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8. Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту..
9. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства: “Положення про Загальні збори акціонерів”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізора”, “Положення про виконавчий орган”.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
14. Обрання Ревізора Товариства.
15. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
17. 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 (*Доповідач Мельник Дмитро Степанович*).

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: Мензул Ольга Сергіївна, Цегельнюк Діна Федорівна.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі двох осіб: Мензул Ольга сергіївна, Цегельнюк Діна Федорівна.*

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

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії.

Результат голосування: "за" – 1756085 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);

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

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

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі двох осіб: Мензул Ольга сергіївна, Цегельнюк Діна Федорівна.*

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

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (Доповідач Мельник Дмитро Степанович).

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 всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос» за винятком питань 12 і 14, по яким проводиться кумулятивне голосування. Обрати головою зборів Мельника Дмитра Степановича, секретарем – Пенюжинську Наталію Володимирівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: *По всім питанням Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питань 12 і 14, по яким проводиться кумулятивне голосування.*

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою річних загальних зборів Мельника Дмитра Степановича, секретарем Пенюжинську Наталію Володимирівну.

Результат голосування: "за" - 1756085 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);

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

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

Прийняте рішення: По всіх питаннях Порядку денногорічних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питань 12 і 14, по яким проводиться кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою річних загальних зборів Мельника Дмитра Степановича, секретарем Пенюжинську Наталію Володимирівну.

Питання 3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Мельник Дмитро Степанович*).

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

За підсумками фінансового року, не зважаючи на скорочення ринку збуту продукції, товарів та послуг, Товариство отримало прибуток.

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

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік і визнати роботу директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування: "за" - 1756085 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);

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

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора (*Доповідач Задніпряк Наталія Михайлівна*).

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

Фінансова звітність Товариства за 2016 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 31.12.2016 року.

За результатами опрацювання фінансової звітності Товариства за 2016 рік пропонується загальним зборам акціонерів затвердити звіт і висновки Ревізора та визнати роботу Ревізора задовільною

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Визнати роботу Ревізора задовільною

Результат голосування: "за" - 1756085 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);

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

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Визнати роботу Ревізора задовільною

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Панчук Олександр Миколайович*).

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 2016 року діяла в межах своїх повноважень, проводила засідання, приймала відповідні рішення.

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

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування: "за" - 1756085 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);

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

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (*Доповідач Мельник Дмитро Степанович*).

Основні тези виступу: Аудиторською перевіркою підтверджено 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 офіційному виданні НКЦПФР, 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.

Пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік.

Результат голосування: "за" - 1756085 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);

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

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

Прийняте рішення: *Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік.*

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік (*Доповідач Мельник Дмитро Степанович*).

Основні тези виступу: За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариство за звітний 2016 рік отримало 1291 тис.грн. чистого прибутку. Пропонується отриманий прибуток направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Прибуток, отриманий товариством в 2016 році направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.*

Результат голосування: "за" - 1756085 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);

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

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

Прийняте рішення: *Прибуток, отриманий товариством в 2016 році направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.*

Питання 8. Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.

Основні тези виступу: У зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесенням відповідних змін до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується внести зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти Статут у новій редакції, в тому числі, у відповідності з Рішенням Тульчинської міської ради, змінити найменування вулиці місцезнаходження Товариства, а саме “вулиця Леніна, будинок 61” замінити на “вулиця Миколи Леонтовича, будинок, 61”.

Доручити голові зборів Мельнику Дмитру Степановичу, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати статут Приватного акціонерного товариства “Тульчинське АТП 10557” в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства “Тульчинське АТП 10557” в новій редакції і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.

Під час підготовки Загальних зборів можливість ознайомитись з текстом проекту Статуту була забезпечена в установленому порядку.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі змінити найменування вулиці місцезнаходження Товариства з “вулиця Леніна, будинок 61” на “вулиця Миколи Леонтовича, будинок 61”.

Доручити голові зборів Мельнику Дмитру Степановичу, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати статут Приватного акціонерного товариства “Тульчинське АТП 10557” в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Тульчинське АТП 10557» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Результат голосування: "за" - 1756085 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);

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

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

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі змінити найменування вулиці місцезнаходження Товариства з “вулиця Леніна, будинок 61” на “вулиця Миколи Леонтовича, будинок 61”.

Доручити голові зборів Мельнику Дмитру Степановичу, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати статут Приватного акціонерного товариства “Тульчинське АТП 10557” в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Тульчинське АТП 10557» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства..

Питання 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізора”, “Положення про виконавчий орган”.

Основні тези виступу: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно привести у відповідність до Статуту та діючого Законодавства внутрішні Положення Товариства, а саме “Положення про загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізора”, “Положення про виконавчий орган”.

Під час підготовки Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитись з текстом проектів внутрішніх Положень Товариства.

Пропонується внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізора”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізора”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції.

Результат голосування: "за" - 1756085 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);

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

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

Прийняте рішення: *Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізора”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції*

Питання 10. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради (*Доповідач Мельник Дмитро Степанович*).

Основні тези виступу: У зв'язку з закінченням строку перебування на посаді, пропонується припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі: голови Наглядової ради Панчука Олександра Миколайовича, членів Наглядової ради Нутрака Петра Анатолійовича та Пенюжинської Наталії Володимирівни.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Панчука Олександра Миколайовича, членів Наглядової ради Нутрака Петра Анатолійовича та Пенюжинської Наталії Володимирівни.*

Результат голосування: "за" - 1756085 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);

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

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

Прийняте рішення: *Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Панчука Олександра Миколайовича, членів Наглядової ради Нутрака Петра Анатолійовича та Пенюжинської Наталії Володимирівни.*

Питання 11. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (*Доповідач Мельник Дмитро Степанович*).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити рішення, що Наглядова рада Товариства обирається у кількості 3-х осіб строком на 3 роки.

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

Результат голосування: "за" - 1756085 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);

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

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

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

Питання 12. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Мельник Дмитро Степанович*).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати:

Панчук Олександр Миколайович, Нутрак Петро Анатолійович та Пенюжинська Наталія Володимирівна.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

Дата проведення голосування: - 24.04.2017 року.

Результат голосування:

1) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом:

- кандидат на посаду члена Наглядової ради Панчук Олександр Миколайович – 1756085;
- кандидат на посаду члена Наглядової ради Нутрак Петро Анатолійович – 1756085;
- кандидат на посаду члена Наглядової ради Пенюжинська Наталія Володимирівна – 1756085.

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

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

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради - Панчука Олександра Миколайовича, Нутрака Петра Анатолійовича та Пенюжинську Наталію Володимирівну.

Питання 13. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства (Доповідач Мельник Дмитро Степанович).

Основні тези виступу: У зв'язку з закінченням строку перебування на посаді, пропонується припинити повноваження Ревізора Товариства Задніпряк Наталії Михайлівни.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження Ревізора Товариства Задніпряк Наталії Михайлівни.

Результат голосування: "за" - 1756085 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);

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

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

Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Задніпряк Наталії Михайлівни.

Питання 14. СЛУХАЛИ: Обрання Ревізора Товариства (Доповідач Мельник Дмитро Степанович).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування внесена кандидатура Задніпряк Наталії Михайлівни. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

Дата проведення голосування: - 24.04.2017 року.

Результат голосування:

1) кількість голосів, отриманих кандидатом:

- кандидат на посаду Ревізора Задніпряк Наталія Михайлівна – 1756085 голосів;

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

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

Прийняте рішення: Обрати на посаду Ревізора Товариства Задніпряк Наталію Михайлівну.

Питання 15. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Мельник Дмитро Степанович).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, в тому числі розмір їх винагороди.

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

Результат голосування: "за" - 1756085 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);

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

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

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

Питання 16. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором (*Доповідач Мельник Дмитро Степанович*).

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

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

Результат голосування: "за" - 1756085 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);

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

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

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

Питання 17. 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 Мельник Дмитро Степанович*).

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

Проект рішення, поставленого на голосування: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24.04.2017 року по 24.04.2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

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

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

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

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

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

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 2 000 000,00 (Два мільйони гривень 00 копійок).

Результат голосування: "за" - 1756085 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);

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

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

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24.04.2017 року по 24.04.2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

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

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

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

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

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

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 2 000 000,00 (Два мільйони гривень 00 копійок).

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Мельник Дмитро Степанович

Секретар зборів

Пенюжинська Наталія Володимирівна

Директор ПрАТ

Мельник Дмитро Степанович