

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ**  
**ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»**

Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське

12 квітня 2018 року

**Дата та час проведення загальних зборів акціонерів:** 12 квітня 2018 року, початок об 11 год. 00 хв.

**Місце проведення загальних зборів акціонерів:** Україна, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Привокзальна, 2, каб. № 2.

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів» (далі – ПрАТ «Переяславський ЕКХП» або Товариство) відкрив Голова Правління Товариства Ярошук Олександр Васильович, який доповів про заходи щодо підготовки до проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Переяславський ЕКХП» (надалі – Загальні Збори):

- Загальні Збори скликано Наглядовою радою Товариства (Протокол №1 засідання Наглядової Ради Товариства від 19 лютого 2018 року);

- письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів та їх проект порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів було надіслане персонально кожному акціонеру в порядку та у строк, встановлений законодавством України та Статутом Товариства;

- повідомлення про проведення Загальних Зборів опубліковане в офіційному друкованому органі «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 43 (2796) від 02.03.2018 року;

- відповідну інформацію про проведення Загальних Зборів розміщено на власному веб-сайті Товариства <http://www.pekhp.com.ua/> в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на веб-сайті <http://stockmarket.gov.ua/>;

- заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Загальних Зборів, а також пропозицій з питань порядку денного від акціонерів в Товариство не надходило.

Для проведення Загальних Зборів та для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних Зборах, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №1 засідання Наглядової Ради Товариства від 19 лютого 2018 року) було призначено Голову Загальних Зборів – Павлука Олександра Михайловича, Секретаря Загальних Зборів – Довгу Ларису Віталіївну та призначено Реєстраційну комісію з числа представників депозитарної установи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Трансферт», а саме:

- Голова Реєстраційної комісії – Косошов Юрій Миколайович;
- Член Реєстраційної комісії – Чиж Руслан Васильович;
- Член Реєстраційної комісії – Забурас Ольга Петрівна.

Для оголошення результатів реєстрації учасників Загальних Зборів, слово надано Голові Реєстраційної комісії – Косошову Юрію Миколайовичу, який повідомив наступне:

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася 12 квітня 2018 року з 10 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Привокзальна, 2, каб. № 2.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеному на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, тобто на 24.00 год. 05 квітня 2018 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням загальної кількості акцій кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих акцій.

Статутний капітал ПрАТ «Переяславський ЕКХП» складає 23 333 512,00 грн., який поділений на 93 334 048 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складає 895 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства, згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, становить 90 633 174 шт.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Реєстраційною комісією зареєстровано **4 (чотири) акціонери**, з яких 1 особа є власником 3 (трьох) не голосуючих акцій та 3 осіб, які сукупно є власниками **90 534 101 (дев'яносто мільйонів п'ятсот тридцять чотирма тисячами сто одною) голосуючих акцій**, що складає **99,8907%** від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів ПрАТ «Переяславський ЕКХП», які враховуються для визначення наявності кворуму та при голосуванні. Всі голосуючі акції, які належать зареєстрованим акціонерам є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних Зборів.

**Наявність кворуму визначена, Загальні Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.**

Для подальшого проведення Загальних Зборів слово передається Голові Загальних Зборів Павлюку Олександрю Михайловичу, який оголосив присутнім порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних Зборів.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. **Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.**
2. **Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів Товариства.**
3. **Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
4. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
5. **Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**
6. **Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**
7. **Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.**
8. **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
9. **Обрання членів Наглядової Ради Товариства.**
10. **Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**
11. **Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.**

Голова Загальних Зборів Павлюк Олександр Михайлович надав роз'яснення присутнім щодо питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, а саме:

- голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 2 засідання Наглядової Ради Товариства від 28 березня 2018 року) та які були видані учасникам Загальних Зборів під час реєстрації;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування Загальних Зборів (крім кумулятивного голосування);

- при кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі

підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

- Загальні Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних Зборів до наступного дня;

- підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного Загальних Зборів здійснює тимчасова лічильна комісія, яка призначена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №1 засідання Наглядової Ради Товариства від 19 лютого 2018 року) з представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» в наступному складі:

- Голова тимчасової лічильної комісії – Косоков Юрій Миколайович;
- Член тимчасової лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;
- Член тимчасової лічильної комісії – Забурас Ольга Петрівна.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

▼ **Питання № 1** порядку денного Загальних Зборів: «**Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства**».

**Слухали:** Голову Загальних Зборів Павлюка Олександра Михайловича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних Зборах та для підписання протоколів про підсумки голосування необхідно обрати лічильну комісію та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №1 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесений на голосування:**

«Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства з представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» в наступному складі:

- Голова лічильної комісії – Косоков Юрій Миколайович;
- Член лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;
- Член лічильної комісії – Забурас Ольга Петрівна».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	90 534 101	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №1 про підсумки голосування від 12.04.2018 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

«Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства з представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» в наступному складі:

- Голова лічильної комісії – Косоков Юрій Миколайович;
- Член лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;
- Член лічильної комісії – Забурас Ольга Петрівна».

Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов'язків.

▼ **Питання № 2** порядку денного Загальних Зборів: «**Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів Товариства**».

**Слухали:** Голову Загальних Зборів Павлюка Олександра Михайловича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що для проведення Загальних Зборів необхідно затвердити регламент роботи проведення Загальних Зборів та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №2 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесений на голосування:**

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- усі звернення, запитання по питанням порядку денного Загальних зборів надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю Загальних зборів до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування на Загальних зборах з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;
- голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх на Загальних зборах;
- після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування;
- підрахунок голосів з кожного питання – до 5 хв.;
- бюлетень для голосування з питання порядку денного не враховується лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення або він надійшов до лічильної комісії після оголошення підсумків голосування з даного питання».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	90 534 101	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №2 про підсумки голосування від 12.04.2018 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- усі звернення, запитання по питанням порядку денного Загальних зборів надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю Загальних зборів до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування на Загальних зборах з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;
- голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх на Загальних зборах;
- після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування;
- підрахунок голосів з кожного питання – до 5 хв.;
- бюлетень для голосування з питання порядку денного не враховується лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення або він

надійшов до лічильної комісії після оголошення підсумків голосування з даного питання».

▼ **Питання № 3** порядку денного Загальних Зборів: «Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства».

Слухали: Голову правління Товариства Ярощука Олександра Васильовича, який доповів про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та про напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. Голова Загальних Зборів Павлюк Олександр Михайлович оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №3 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесений на голосування:**

«Затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Затвердити напрями діяльності Товариства на 2018 рік».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	90 534 101	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №3 про підсумки голосування від 12.04.2018 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

«Затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Затвердити напрями діяльності Товариства на 2018 рік».

▼ **Питання № 4** порядку денного Загальних Зборів: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Лесь Василя Михайловича, який зачитав Звіт Наглядової ради, також у своїй доповіді відмітив, що порушень за звітний період не виявлено. Діяльність ведеться в межах чинного законодавства. Голова Загальних Зборів Павлюк Олександр Михайлович оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №4 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесений на голосування:**

«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	90 534 101	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №4 про підсумки голосування від 12.04.2018 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік».

▼ **Питання № 5** порядку денного Загальних Зборів: «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії».

Слухали: Члена Ревізійної комісії Товариства Барабаш Віталія Миколайовича, який зачитав Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та запропонував Загальним Зборам затвердити даний звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства. Голова Загальних Зборів Павлюк Олександр Михайлович оголосив проєкт рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №5 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесений на голосування:**  
«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	90 534 101	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №5 про підсумки голосування від 12.04.2018 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік».

▼ **Питання № 6** порядку денного Загальних Зборів: «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік».

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Перескокова Володимира Івановича, який ознайомив присутніх з річною фінансовою звітністю Товариства за 2017 рік та запропонував учасникам Загальних Зборів по результатах фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити річний звіт Товариства. Голова Загальних Зборів Павлюк Олександр Михайлович оголосив проєкт рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №6 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесений на голосування:**  
«Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	90 534 101	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №6 про підсумки голосування від 12.04.2018 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

«Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік».

▼ **Питання № 7** порядку денного Загальних Зборів: «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік».

**Слухали:** Голову Загальних Зборів Павлюка Олександра Михайловича, який повідомив, що запропоновано за результатами господарської діяльності Товариства у 2017 році, нарахування та виплату дивідендів не проводити та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №7 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесений на голосування:**  
**«За результатами господарської діяльності Товариства у 2017 році, нарахування та виплату дивідендів не проводити».**

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	90 534 101	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №7 про підсумки голосування від 12.04.2018 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

**«За результатами господарської діяльності Товариства у 2017 році, нарахування та виплату дивідендів не проводити».**

▼ **Питання №8** порядку денного Загальних Зборів: **«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

**Слухали:** Голову Загальних Зборів Павлюка Олександра Михайловича, який повідомив, що запропоновано припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №8 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесений на голосування:**

**«Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі».**

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	90 534 101	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №8 про підсумки голосування від 12.04.2018 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

**«Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі».**

▼ **Питання №9** порядку денного Загальних Зборів: **«Обрання членів Наглядової Ради Товариства».**

**Слухали:** Голову Загальних Зборів Павлюка Олександра Михайловича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із припиненням повноважень членів Наглядової Ради Товариства у повному складі необхідно обрати новий склад Наглядової Ради Товариства та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №9 для кумулятивного голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесений на голосування:**

«Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

1. Лесь Василь Михайлович - представник акціонера Спільне українсько-великобританське товариство з обмеженою відповідальністю «Нива Переяславщини».
2. Шакель Віталій - представник акціонера Спільне українсько-великобританське товариство з обмеженою відповідальністю «Нива Переяславщини».
3. Павлюк Олександр Михайлович - представник акціонера Спільне українсько-великобританське товариство з обмеженою відповідальністю «Нива Переяславщини».
4. Мисевра Олена Володимирівна - представник акціонера Спільне українсько-великобританське товариство з обмеженою відповідальністю «Нива Переяславщини».
5. Довга Лариса Віталіївна - представник акціонера Спільне українсько-великобританське товариство з обмеженою відповідальністю «Нива Переяславщини».

Результати голосування:

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість отриманих голосів
1	Лесь Василь Михайлович	90 534 101
2	Шакель Віталій	90 534 101
3	Павлюк Олександр Михайлович	90 534 101
4	Мисевра Олена Володимирівна	90 534 101
5	Довга Лариса Віталіївна	90 534 101

(Протокол №9 про підсумки голосування від 12.04.2018 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

«За результатами кумулятивного голосування обрано наступний склад Наглядової ради Товариства:

1. Лесь Василь Михайлович - представник акціонера Спільне українсько-великобританське товариство з обмеженою відповідальністю «Нива Переяславщини».
2. Шакель Віталій - представник акціонера Спільне українсько-великобританське товариство з обмеженою відповідальністю «Нива Переяславщини».
3. Павлюк Олександр Михайлович - представник акціонера Спільне українсько-великобританське товариство з обмеженою відповідальністю «Нива Переяславщини».
4. Мисевра Олена Володимирівна - представник акціонера Спільне українсько-великобританське товариство з обмеженою відповідальністю «Нива Переяславщини».
5. Довга Лариса Віталіївна - представник акціонера Спільне українсько-великобританське товариство з обмеженою відповідальністю «Нива Переяславщини».

▼ **Питання №10** порядку денного Загальних Зборів: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства».

**Слухали:** Голову Загальних Зборів Павлюка Олександра Михайловича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із обранням нового складу Наглядової Ради Товариства необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), які будуть укладатися з членами Наглядової Ради Товариства та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №10 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесений на голосування:**

«Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства не передбачають оплату. Уповноважити Голову Правління Товариства Ярошука

Олександра Васильовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	90 534 101	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №10 про підсумки голосування від 12.04.2018 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

«Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства не передбачають оплати. Уповноважити Голову Правління Товариства Ярошука Олександра Васильовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства».

▼ **Питання № 11** порядку денного Загальних Зборів: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів».

Слухали: Голову Загальних Зборів Павлюка Олександра Михайловича, який доповів про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №11 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесений на голосування:**

«З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2018 – 2019 роки, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514-VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік та надання права підпису Голові Правління Товариства - Ярошуку Олександру Васильовичу таких правочинів, а саме: правочин на іпотеку та на передачу заставного майна; залучення кредитних коштів та реалізації планів для здійснення господарської діяльності Товариства; укладення договорів купівлі-продажу основних засобів (обладнання) пов'язаних з реалізацією перспективних планів Товариства; укладення договорів поруки.

Затвердити граничну сукупну вартість правочинів на рівні 500 000 000 грн. (п'ятсот мільйонів гривень)».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від загальної кількості голосів Товариства*
«ЗА»	90 534 101	99,8907%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	90 073	0,1093%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

\* - розрахунок зроблений відповідно до абзацу третього частини другої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»

(Протокол №11 про підсумки голосування від 12.04.2018 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

«З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2018 – 2019 роки, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік та надання права підпису Голові Правління Товариства - Ярошуку Олександру Васильовичу таких правочинів, а саме: правочин на іпотеку та на передачу заставного майна; залучення кредитних коштів та реалізації планів для здійснення господарської діяльності Товариства; укладення договорів купівлі-продажу основних засобів (обладнання) пов'язаних з реалізацією перспективних планів Товариства; укладення договорів поруки.  
Затвердити граничну сукупну вартість правочинів на рівні 500 000 000 грн. (п'ятсот мільйонів гривень)».

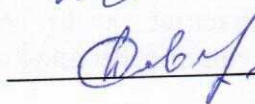
Голова Загальних Зборів Павлюк Олександр Михайлович повідомив, що з усіх питань порядку денного, винесених на голосування Загальних Зборів, проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Зауважень або заперечень щодо ведення Загальних Зборів від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Голова Загальних Зборів Павлюк Олександр Михайлович оголосив Загальні Збори закритими.

Голова Загальних Зборів

 / О.М. Павлюк /

Секретар Загальних Зборів

 / Л.В. Довга /