

**ПРОТОКОЛ**  
 позачергових Загальних зборів акціонерів  
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
 « В І Н Н И Ц Я О Б Л П А Л И В О »

м.Вінниця

15.10.2019 року

<b>Найменування Товариства:</b>	Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпаливо» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяоблпаливо» або Товариство).
<b>Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:</b>	- 15.10.2019 року
<b>Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:</b>	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
<b>Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:</b>	21021, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 122, адмін.будинок товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має).
<b>Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів надіслане:</b>	всім акціонерам простими поштовими листами
<b>Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів оприлюднене:</b>	- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 11.09.2019 року; - на власному веб - сайті Товариства 11.09.2019 року
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах:</b>	- 08.10.2019 року.
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:</b>	- 53 особи, що є власниками 33444483 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
<b>Загальна кількість голосуючих акцій станом на 08.10.2019 року:</b>	- 28883658 голосуючих акцій
<b>Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах:</b>	- 28883658 голосуючих акцій.
<b>Кворум позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:</b>	- Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100,00 %
<b>Голова Загальних зборів:</b>	- Килимнюк Павло Вікторович
<b>Секретар Загальних зборів:</b>	- Адамович Ольга Олександрівна
<b>Склад лічильної комісії:</b>	- Голова лічильної комісії - Зеленько Олена Володимирівна, член лічильної комісії - Стрельчук Марія Іванівна
<b>Склад тимчасової лічильної комісії:</b>	- Голова тимчасової лічильної комісії Зеленько Олена Володимирівна, член тимчасової лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна
<b>Порядок голосування на Загальних зборах:</b>	- бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос", за винятком питань 6 та 9, по яких проводиться кумулятивне голосування.

**Реєстрація проводилася** Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Зеленько Олена Володимирівна, Стрельчук Марія Іванівна. До проведення реєстрації члени реєстраційної комісії обрали головою реєстраційної комісії Зеленько Олену Володимирівну.

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 здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Зеленько Олена Володимирівна, член тимчасової лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. 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
4. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
9. Обрання Ревізора Товариства.
10. Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди.
11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.
12. 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 позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Адамович Ольга Олександрівна*).

**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 Зеленько Олена Володимирівна, член лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна. Заперечень немає. Питання ставиться на голосування.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Зеленько Олена Володимирівна, член лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна.*

*Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.*

**Результат голосування:**

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

"за" – 28883658 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 позачергових Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Зеленько Олена Володимирівна, член лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна.**

***Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.***

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (*Доповідач Адамович Ольга Олександрівна*).

**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 04.10.2019 року, за принципом: «одна голосуюча акція – один голос» окрім питань 6 та 9, по яких провести кумулятивне голосування.

Наглядова рада пропонує обрати головою зборів Килимнюка Павла Вікторовича, секретарем - Адамович Ольгу Олександрівну.

Зауважень, заперечень чи доповнень немає. Питання ставиться на голосування.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом, уповноваженої Наглядовою радою, особи. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" окрім питань 6 та 9, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою позачергових Загальних зборів Килимнюка Павла Вікторовича, секретарем - Адамович Ольгу Олександрівну.

**Результат голосування:**

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

"за" – 28883658 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 позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:**

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом, уповноваженої Наглядовою радою, особи. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" окрім питань 6 та 9, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою позачергових Загальних зборів Килимнюка Павла Вікторовича, секретарем - Адамович Ольгу Олександрівну.

**Питання 3.** 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 (*Доповідач Адамович Ольга Олександрівна*).

**Основні тези виступу:** Остання діюча редакція Статуту нашого Товариства була затверджена Загальними зборами акціонерів ще 2016 року. За останні роки були внесені зміни до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни Закону України «Про акціонерні товариства» стосуються розширення компетенції Загальних зборів акціонерів, змін до порядку внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів акціонерів, компетенції Наглядової ради, порядку придбання акцій ПрАТ за наслідками придбання контрольного пакету акцій, вимог до Аудитора, надання акціонерним товариством інформації, вимог до захисту прав кредиторів при злитті, приєднанні, перетворенні акціонерного товариства та порядку перетворення акціонерного товариства.

Відповідно до вимог пункту 13 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII (далі – Закон № 2210), статuti та внутрішні положення приватних акціонерних товариств підлягають приведенню у відповідність із цим Законом до 01.01.2020 року.

Для уникнення порушення Законодавства України Наглядова рада Товариства переглянула Статут на відповідність діючому Законодавству, внесла зміни до Статуту та виклала його в новій редакції.

Всі акціонери мали змогу ознайомитись з новою редакцією Статуту. Пропозицій чи зауважень від акціонерів не надходило.

Пропонується затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції. Доручити голові зборів Килимнюку Павлу Вікторовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпаливо» в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Ярмолюка Миколу Васильовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпаливо» 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

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Килимнюку Павлу Вікторовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпаливо» в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства Ярмолюка Миколу Васильовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного

товариства «Вінницяоблпаливо» 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:**

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

"за" – 28883658 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 зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.**

**Доручити голові зборів Килимнюку Павлу Вікторовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпаливо» в новій редакції.**

**Уповноважити Генерального директора Товариства Ярмолюка Миколу Васильовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпаливо» 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 4. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду» (Доповідач Адамович Ольга Олександрівна).**

**Основні тези виступу:** У зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства, Наглядовою радою були внесені зміни і доповнення до внутрішніх положень, а саме до Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду». Всі акціонери мали можливість ознайомитись з проектами внутрішніх Положень, викладених в новій редакції. Заперечень чи доповнень не отримали.

Пропонується внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду» та затвердити їх в новій редакції.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду» та викласти їх в новій редакції.

**Результат голосування:**

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

"за" – 28883658 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:** *Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду» та викласти їх в новій редакції.*

**Питання 5.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Адамович Ольга Олександрівна*).

**Основні тези виступу:** Члени Наглядової ради Товариства були обрані рішенням Загальних зборів акціонерів від 2016 року терміном повноважень на три роки. Термін повноважень їх спливає. Тому, у зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради, пропонується припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голови Наглядової ради Килимнюка Віктора Йосиповича, членів Наглядової рад – Адамович Ольги Олександрівни, Коваль Жанетти Костянтинівни.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *У зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради, припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голови Наглядової ради Килимнюка Віктора Йосиповича, членів Наглядової рад – Адамович Ольги Олександрівни, Коваль Жанетти Костянтинівни.*

**Результат голосування:**

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

"за" – 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** *У зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради, припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голови Наглядової ради Килимнюка Віктора Йосиповича, членів Наглядової рад – Адамович Ольги Олександрівни, Коваль Жанетти Костянтинівни.*

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Адамович Ольга Олександрівна*).

**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: Адамович Ольга Олександрівна, як представник акціонера Мітюкова Анатолія Миколайовича, Килимнюк Павло Вікторович, Распутіна Леся Вікторівна.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, а саме: Адамович Ольга Олександрівна, Килимнюк Павло Вікторович, Распутіна Леся Вікторівна, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

**Результат голосування:**

- за кандидата в члени Наглядової ради Адамович Ольгу Олександрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 28883658 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Килимнюка Павла Вікторовича  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 28883658 голосів. Рішення прийняте.  
- за кандидата в члени Наглядової ради Распутіну Лесю Вікторівну  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 28883658 голосів. Рішення прийняте.

**Прийняте рішення:** *Обрати членами Наглядової ради ПрАТ “Вінницяоблпаливо” Адамович Ольгу Олександрівну, Килимнюка Павла Вікторовича, Распутіну Лесю Вікторівну терміном повноважень на три роки.*

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Адамович Ольга Олександрівна*).

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

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що 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" – 28883658 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 цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі.*

**Питання 8.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства (*Доповідач Адамович Ольга Олександрівна*).

**Основні тези виступу:** Термін повноважень Ревізора Товариства закінчується. Ревізор був обраний рішенням Загальних зборів акціонерів від 2016 року терміном повноважень на три роки. Тому пропонується припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Шевчука Віктора Миколайовича.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *У зв’язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Шевчука Віктора Миколайовича*

**Результат голосування:**

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

"за" – 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** У зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Шевчука Віктора Миколайовича

**Питання 9.** СЛУХАЛИ: Обрання Ревізора Товариства (Доповідач Адамович Ольга Олександрівна).

**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 кандидатура: Шевчука Віктора Миколайовича.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Ревізором Товариства Шевчука Віктора Миколайовича, внесеного в бюлетень для кумулятивного голосування.

**Результат голосування:**

- за кандидата на посаду Ревізора Товариства Шевчука Віктора Миколайовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 28883658 голосів. Рішення прийняте.

**Прийняте рішення:** Обрати Ревізором Товариства Шевчука Віктора Миколайовича терміном повноважень на три роки.

**Питання 10.** СЛУХАЛИ: Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди (Доповідач Адамович Ольга Олександрівна).

**Основні тези виступу:** Пропонується затвердити умови договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) 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" – 28883658 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 цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

**Питання 11.** СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства (Доповідач Адамович Ольга Олександрівна).

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



**Проект рішення, поставленого на голосування:** Уповноважити Генерального директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з 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" – 28883658 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 Генерального директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

**Питання 12.** 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 Адамович Ольга Олександрівна*).

**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 акціонерів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Заперечень немає. Питання ставиться на голосування.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Загальні збори акціонерів приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 15.10.2019 року по 15.10.2020 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;

- 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 20 000 000,00 грн (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок).

**Результат голосування:**

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

"за" – 28883658 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 акціонерів приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 15.10.2019 року по 15.10.2020 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;*

*- 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 20 000 000,00 грн (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок).*

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Килимнюк Павло Вікторович

Секретар зборів

Адамович Ольга Олександрівна