

Протокол № 1/19
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»

**Вінницька область, Вінницький район,
смт. Вороновиця, вул. Молодіжна, 55,
кабінет головного бухгалтера правління**

11⁰⁰

22 квітня 2019 рік

На дату проведення річних загальних зборів акціонерів зареєстрований статутний капітал товариства становить 70 465 гривень 50 копійок, який, відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій № 142/02/1/10 виданого Вінницьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 26 листопада 2010 року, поділено на 40 266 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня 75 копійок.

Річні загальні збори акціонерів товариства скликані наглядовою радою товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», статуту товариства та положення про наглядову раду.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено Центральним депозитарієм, в порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів – 16 квітня 2019 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 776 (сімсот сімдесят шість) акціонерів.

Реєстрацію учасників загальних зборів провела реєстраційна комісія в кількості трьох осіб, персонально: Волощук Тетяна Петрівна, Яковлева Марія Гаврилівна, Вариченко Володимир Якович.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Згідно до вищезазначеного переліку акціонерів, встановлено, що загальна кількість акцій акціонерів – власників голосуючих акцій товариства становить 30 440 (тридцять тисяч чотириста сорок) штук.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 30 440 (тридцять тисяч чотириста сорок), що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Акціонери, акції яких не враховуються при голосуванні на загальних зборах, не реєструвалися для участі у загальних зборах.

Виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кворуму для проведення зборів досягнуто, збори вважаються правомочними.

Під час реєстрації акціонери та представники акціонерів одержали бюлетені для голосування з вказаною кількістю голосів, що має кожний акціонер. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування зазначених загальних зборів акціонерів.

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано. На зборах присутні фахівці товариства.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного розміщено на власному веб-сайті товариства за адресою obladnannja.pat.ua та на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів. Персональне письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів та проект порядку денного надіслано персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою – 14 березня 2019 року.

Пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (нових питань та/або нових проектів) та щодо кандидатів до складу органів товариства від акціонерів не надходило.

Письмових запитань щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів від акціонерів до товариства не надходило.

Збори проводяться за ініціативою наглядової ради товариства за наступним

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

- 1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
- 3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
- 4.Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.
- 5.Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2018 року.
- 6.Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.
- 7.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 8.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
- 9.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

Учасникам загальних зборів було надано інформацію, що рішенням наглядової ради товариства від 01 березня 2019 року було призначено робочу президію зборів в складі двох осіб, персонально: Мартинюк Назар Романович – голова зборів, Ратич Алла Веніамінівна – секретар зборів. А для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах до обрання лічильної комісії, сформовано тимчасову лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме: Волощук Тетяна Петрівна – голова тимчасової лічильної комісії, Яковлева Марія Гаврилівна – член тимчасової лічильної комісії, Вариченко Володимир Якович – член тимчасової лічильної комісії.

Розглядається перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Виступив голова зборів Мартинюк Назар Романович, який запропонував для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Волощук Тетяна Петрівна – голова лічильної комісії, Яковлева Марія Гаврилівна – член лічильної комісії, Вариченко Володимир Якович – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

Ставиться на голосування пропозиція: Для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Волощук Тетяна Петрівна – голова лічильної комісії, Яковлева Марія Гаврилівна – член лічильної комісії, Вариченко Володимир Якович – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова тимчасової лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 1 від 22 квітня 2019 року).

Рішення прийняте: Для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Волощук Тетяна Петрівна – голова лічильної комісії, Яковлева Марія Гаврилівна – член лічильної комісії, Вариченко Володимир Якович – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

Розглядається друге питання порядку денного: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Виступив голова зборів Мартинюк Назар Романович, який запропонував для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:

1. Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.
2. Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
3. Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
4. З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.
5. Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.
6. Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів товариства:

1. Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;
2. Виступи – до 3 хв.;
3. Запитання – до 2 хв.;
4. Відповіді на запитання – до 3 хв.

Ставиться на голосування пропозиція: Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:

1. Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.
2. Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
3. Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
4. З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.
5. Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.
6. Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів товариства:

1. Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;
2. Виступи – до 3 хв.;
3. Запитання – до 2 хв.;
4. Відповіді на запитання – до 3 хв.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 2 від 22 квітня 2019 року).

Рішення прийняте: Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:

1. Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.
 2. Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
 3. Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
 4. З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.
 5. Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.
 6. Збори провести без перерви.
- Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів товариства:

1. Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;
2. Виступи – до 3 хв.;
3. Запитання – до 2 хв.;
4. Відповіді на запитання – до 3 хв.

Розглядається третє питання порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

Виступив голова наглядової ради товариства Віхренко Валерій Якович зі звітом наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Запропонував затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 3 від 22 квітня 2019 року).

Рішення прийняте: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.

Розглядається четверте питання порядку денного: Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.

Виступив голова ревізійної комісії товариства Тодорчук Володимир Валерійович, який надав інформацію, що ревізійною комісією було здійснено перевірку фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік. За наслідками перевірки зроблено висновок, який підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2018 рік та відсутність фактів порушення

законодавства під час провадження фінансово – господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Запропонував, за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства, прийняти рішення про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Роботу ревізійної комісії товариства за звітний період визнати задовільною.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Роботу ревізійної комісії товариства за звітний період визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 22 квітня 2019 року).

Рішення прийняте: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Роботу ревізійної комісії товариства за звітний період визнати задовільною.

Розглядається п'яте питання порядку денного: Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2018 фінансового року.

Виступила головний бухгалтер товариства Юрчак Алла Григорівна, яка надала інформацію, що за наслідками 2018 року товариство отримало збитки в розмірі 683 тис. грн. Запропонувала затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2017 року, в розмірі 852 тис. грн. за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2018 фінансового року в сумі 683 тис. грн. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
------	---	---

«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 5 від 22 квітня 2019 року).

Рішення прийняте: Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2018 фінансового року в сумі 683 тис. грн. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Розглядається шосте питання порядку денного: Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

Виступила головний бухгалтер товариства Юрчак Алла Григорівна, яка запропонувала затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 6 від 22 квітня 2019 року).

Рішення прийняте: Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.

Розглядається сьоме питання порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Виступив голова зборів товариства Мартинюк Назар Романович, який надав інформацію, що за рішенням наглядової ради від 01 березня 2019 року було укладено договір з товариством з обмеженою відповідальністю аудиторською фірмою «Юрек – Аудит» для проведення аудиторської перевірки за результатами минулого 2018 року. Зачитав висновки зовнішнього аудиту та доповів, що наглядовою радою за рішенням від 19 квітня 2019 року рекомендовано річним загальним зборам прийняти до уваги та затвердити звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» за 2018 рік, станом на 31.12.2018 року. Запропонував затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 7 від 22 квітня 2019 року).

Рішення прийняте: Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Розглядається восьме питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Виступив голова зборів товариства Мартинюк Назар Романович, який надав інформацію, що у ході поточної господарської діяльності товариства можуть вчинятися правочини, які за характером та вартістю віднесені до категорії значних правочинів. На дату проведення загальних зборів такі правочини неможливо визначити. Відповідно до пункту 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

ПАТ «Вінницяоблагрообладнання» відповідно до пункту 4 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» вважається таким, що не здійснювало публічної пропозиції цінних паперів. Відповідно до пункту 6 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» до акціонерних товариств, які вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції акцій, застосовуються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» в частині регулювання діяльності приватних акціонерних товариств.

Запропонував, за поданням наглядової ради від 01 березня 2019 року, прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів, в т.ч. їх поставки та експорту;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та/або майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та/або фінансовими установами, а також додаткових угод до них;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги (повторної та/або безповоротної), позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо.
- виступати засновником/учасником в інших юридичних особах, передача до статутного капіталу юридичних осіб майна товариства в якості вкладу.

Ставиться на голосування пропозиція: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів, в т.ч. їх поставки та експорту;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та/або майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та/або фінансовими установами, а також додаткових угод до них;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги (повторної та/або безповоротної), позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо.
- виступати засновником/учасником в інших юридичних особах, передача до статутного капіталу юридичних осіб майна товариства в якості вкладу.

Голова лічильної комісії надала інформацію, що, відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення, якщо гранична сукупна вартість таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумки голосування:

«За» — 30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного та 76 % голосів акціонерів від їх загальної кількості

«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 8 від 22 квітня 2019 року).

Рішення прийняте: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів, в т.ч. їх поставки та експорту;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та/або майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та/або фінансовими установами, а також додаткових угод до них;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги (повторної та/або безповоротної), позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо.
- виступати засновником/учасником в інших юридичних особах, передача до статутного капіталу юридичних осіб майна товариства в якості вкладу.

Розглядається дев'яте питання порядку денного: Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

Виступила секретар зборів Ратич Алла Веніамінівна, яка запропонувала визначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України – виконуючого обов'язки голови правління товариства або голову правління.

Ставиться на голосування пропозиція: Визначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України – виконуючого обов'язки голови правління товариства або голову правління.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
------	---	---

«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 9 від 22 квітня 2019 року).

Рішення прийняте: Визначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України – виконуючого обов'язки голови правління товариства або голову правління.

Голова зборів доводить до відома акціонерів, що всі питання порядку денного вичерпані. Результати голосування та прийняті рішення доведені до відома акціонерів до закриття загальних зборів.

Зауважень до реєстрації учасників загальних зборів не надійшло. Зауважень до ведення зборів не надійшло. Всі рішення загальних зборів та порядок їх прийняття не порушують вимог діючого законодавства України, статуту товариства, прав та охоронюваних законом інтересів акціонерів. На цьому збори вважаються закритими.

Голова зборів

Н.Р. Мартинюк

Секретар зборів

А.В. Ратич