

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства «БЛОК
АГРОСВІТ»

Голова загальних зборів

Безносенко І.П.

Секретар загальних зборів

Нестеренко Л.А.

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«БЛОК АГРОСВІТ» (далі по тексті – Загальні збори)

20 квітня 2018 р.

смт. Парафіївка

Дата проведення Загальних зборів: 20 квітня 2018 року

Час початку Загальних зборів: 14:00 годин.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 16730, Чернігівська обл., Ічнянський район, смт. Парафіївка, вул. Заводська, б. 15.

На підставі рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «БЛОК АГРОСВІТ» (далі по тексту – Товариство), Загальні збори відкрив Голова Загальних зборів - Голова Наглядової ради Безносенко Іван Павлович, який поінформував, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. № 514-VI зі змінами та доповненнями, Наглядова Рада Товариства ухвалила рішення про скликання та проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, та призначила Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибувають на Загальні збори. Відповідно до чинного законодавства Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів і їх представників, що прибули на Загальні збори, про що склала відповідний протокол. Слово для інформування присутніх про наявність кворуму Загальних зборів надається Голові Реєстраційної комісії Табелєвій Тетяні Владиславівні.

Табелєва Т.В.:

Витяг з Протоколу Реєстраційної комісії:

Станом на дату проведення Загальних зборів зареєстрований статутний капітал Товариства складає 45 547 600,00 (сорок п'ять мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч шістьсот грн. 00 коп.) гривень, який поділений на 182 190 400 (сто вісімдесят два мільйони сто дев'яносто тисяч чотириста) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль грн. двадцять п'ять коп.) гривень кожна. Кожна акція Товариства є голосуючою з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів проводилась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (далі по тексту – Перелік акціонерів), складеному депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 16 квітня 2018 р.

Загальна кількість осіб включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складає 898 (вісімсот дев'яносто вісім) осіб, котрі загалом володіють 182 190 400 (сто вісімдесят два мільйони сто дев'яносто тисяч чотириста) штук голосуючими акціями, що складає 100% (сто) відсотків акцій Товариства, тобто 100% (сто) відсотків голосів акціонерів. Викуплених емітентом та обтяжених зобов'язаннями цінних паперів не обліковується.

Відповідно до частини 2 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% (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій. Тому кворумом цих Загальних зборів є реєстрація не менш як 91 095 200 (дев'яносто один мільйон дев'яносто п'ять тисяч двісті) голосів акціонерів.

Станом на 13 годину 50 хвилин 16 квітня 2018 року (дату і час закінчення реєстрації акціонерів) Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах зареєстровано 1 (один) акціонер та/або його представники, які є власниками 177 850 472 (ста сімдесят семи мільйонів вісімсот п'ятдесят тисяч чотириста сімдесят двох) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 97,61% (дев'яносто сім цілих п'ятдесят чотири сотих відсотки) від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (кворум Загальних зборів). Повноваження присутніх акціонерів та їх представників були належним чином перевірені та підтверджені. За результатами реєстрації акціонерів складено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (додається).

Таким чином, кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто та Загальні збори необхідно вважати такими, що правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів: Безносенко Іван Павлович;

Секретар Загальних зборів: Нестеренко Людмила Анатоліївна.

Безносенко І.П.: Шановні акціонери! Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради №33/1 від 15 березня 2018 року). Під час підготовки Загальних зборів всі акціонери були оповіщені про даний порядок денний персонально, передбаченим чинним законодавством України та Статутом Товариства способом.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання членів Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Директора Товариства за 2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії та звіту Директора.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 20 квітня 2019 року, та визначення їх граничної сукупної вартості.
10. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
15. Інше.

Безносенко І.П.: Інших пропозицій від акціонерів щодо питань порядку денного та/або проектів рішень з цих питань у встановлений законом термін внесено не було.

Переходимо до розгляду питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню № 1 порядку денного:

Голова загальних зборів Безносенко І.П.: Розглядаємо перше питання порядку денного «Про обрання членів Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства.»

З цього питання запропоновано наступний проект рішення:

«Лічильну комісію Загальних зборів обрати у складі трьох осіб, а саме: Голова лічильної комісії – Ярмач С.І., Члени лічильної комісії: Табелева Т.В., Давидов О.П.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1. Розгляд питань проводити згідно з порядком денним без перерви.
2. Доповідачам надати до 10 хвилин з кожного питання порядку денного.
3. Голосувати з кожного питання окремо.
4. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного оголошувати по мірі підрахунку голосів Лічильною комісією, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.
5. Запитання від учасників зборів розглянути після розгляду всіх питань порядку денного.
6. Закінчити загальні збори до 15:00 год.

Голосування з усіх питань порядку денного проводити способом заповнення бюлетенів для голосування.»

Прошу всіх учасників Загальних зборів проголосувати бюлетенем №1.

Слово для оголошення підсумків голосування надається секретарю зборів Нестеренко Л.А., оскільки лічильна комісія ще не сформована.

Голосували:

ЗА	177 850 472 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	177 850 472 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Лічильну комісію Загальних зборів обрати у складі трьох осіб, а саме: Голова лічильної комісії – Ярмак С.І., Члени лічильної комісії: Табелева Т.В., Давидов О.П.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1. Розгляд питань проводити згідно з порядком денним без перерви.
2. Доповідачам надати до 10 хвилин з кожного питання порядку денного.
3. Голосувати з кожного питання окремо.
4. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного оголошувати по мірі підрахунку голосів Лічильною комісією, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.
5. Запитання від учасників зборів розглянути після розгляду всіх питань порядку денного.
6. Закінчити загальні збори до 15:00 год.

Голосування з усіх питань порядку денного проводити способом заповнення бюлетенів для голосування.».

З питання № 2 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік».

Голова загальних зборів Безносенко І.П.: слово для доповіді про звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік надається Члену Наглядової ради Єсичу О.О.

Шановні акціонери! Протягом 2017 року Наглядова ради здійснювала постійний контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства та підтверджує зборам акціонерів, що діяльність Наглядової ради повністю відповідає інтересам Товариства, забезпечує максимальний захист інтересів акціонерів.

Тому, **пропоную** проголосувати за наступний проект рішення:

«Затвердити річний звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік».

Прошу всіх учасників Загальних зборів голосувати бюлетенем №2.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	177 850 472 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	177 850 472 голосів	100 %

Голосували:

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Затвердити річний звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік».

З питання № 3 порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік».

Голова загальних зборів Безносенко І.П.:

Слово для доповіді по звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік надається члену Ревізійної комісії Васильчуку В.Л.

Шановні акціонери! Ревізійна комісія Товариства провела перевірку достовірності даних, які наведені у річному звіті та балансі Товариства за 2017 рік. Так, відповідно до висновків Ревізійної комісії дані, наведені у річному звіті та балансі Товариства, є достовірними. Річний звіт Ревізійної комісії Товариства було надано для ознайомлення у період з 15 березня 2018 р. по 20 квітня 2018 року у всі дні, крім суботи та неділі, з 8:00 до 17:00 год., за винятком обідньої перерви з 12.00 до 13.00, а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення та на вебсайті: <http://blokagrosvit.pat.ua> за місцезнаходженням емітента, у відділі бухгалтерії, а в день проведення зборів – також за місцем їх проведення.

Пропоную підтримати наступний проект рішення: «Затвердити звіт Ревізійної комісії в тому числі Висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік».

Проект рішення ставиться на голосування. Прошу голосувати бюлетенем №3.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	177 850 472 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	177 850 472 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії в тому числі висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік».

З питання № 4 порядку денного: «Звіт Директора Товариства за 2017 рік»

Голова загальних зборів Безносенко І.П.:

Слово для доповіді надається директору Товариства Парфененку С.Ю.

Парфененко С.Ю.: Річний звіт було надано для ознайомлення у період з 15 березня 2018 р. по 20 квітня 2018 року у всі дні, крім суботи та неділі, з 8:00 до 17:00 год., за винятком обідньої перерви з 12.00 до 13.00, а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення та на вебсайті: <http://blokaerosvit.pat.ua> за місцезнаходженням емітента, у відділі бухгалтерії.

Пропоную підтримати наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Директора Товариства за 2017 рік».

Проект рішення ставиться на голосування. Прошу голосувати бюлетенем №4.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	177 850 472 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	177 850 472 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Затвердити річний звіт Директора Товариства за 2017 рік».

З питання № 5 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії та звіту Директора».

Голова загальних зборів Безносенко І.П.: Пропонується наступний проект рішення: «Річні звіти Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії Товариства прийняти до уваги та визнати роботу Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік задовільною».

Проект рішення ставиться на голосування. Прошу голосувати бюлетенем №5.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	177 850 472 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	177 850 472 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Річні звіти Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії Товариства прийняти до уваги та визнати роботу Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік задовільною».

З питання № 6 порядку денного: «Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік».

Голова загальних зборів Безносенко І.П.: Річна фінансова звітність Товариства за 2017 рік, як і попередні звіти, була надана для ознайомлення у період з 15 березня 2018 р. по 20 квітня 2018 року у всі дні, крім суботи та неділі, з 8:00 до 17:00 год., за винятком обідньої перерви з 12.00 до 13.00, а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення та на вебсайті: <http://blokagrosvit.pat.ua> за місцезнаходженням емітента, у відділі бухгалтерії.

Пропонується наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік».

Прошу голосувати бюлетенем № 6.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	177 850 472 голосів	%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	177 850 472 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік».

З питання № 7 порядку денного: «Про порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році».

Голова загальних зборів Безносенко І.П.:

Пропонується наступний проект рішення:

«Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2017 рік наступним чином:

- 95% - 883 500,00 (вісімсот вісімдесят три тисячі п'ятсот грн. 00 коп.) гривень для розширення виробництва Товариства;
- 5% - 46 500,00 (сорок шість тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) гривень для формування резервного капіталу Товариства.

Направити нерозподілений прибуток за 2017 рік у сумі 930 000,00 (дев'ятсот тридцять тисяч грн. 00 коп.) гривень на розширення виробництва Товариства. Річні дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати».

Прошу голосувати бюлетенем №7.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	177 850 472 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	177 850 472 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2017 рік наступним чином:

- 95% - 883 500,00 (вісімсот вісімдесят три тисячі п'ятсот грн. 00 коп.) гривень для розширення виробництва Товариства;
- 5% - 46 500,00 (сорок шість тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) гривень для формування резервного капіталу Товариства.

Направити нерозподілений прибуток за 2017 рік у сумі 930 000,00 (дев'ятсот тридцять тисяч грн. 00 коп.) гривень на розширення виробництва Товариства. Річні дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати».

З питання № 8 порядку денного: «Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік».

Голова загальних зборів Безносенко І.П.:

Пропонується наступний проект рішення:

«Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік:

1. Зменшення матеріальної бази Товариства шляхом проведення модернізації виробничих потужностей:
 - цегельного заводу;
 - м'ясопереробного цеху.

2. Підвищення ефективності виробництва шляхом досягнення зменшення собівартості продукції на 5% по відношенню до результатів 2017 року.
3. Підвищення прибутковості діяльності Товариства на 10% відносно показників діяльності за 2017 рік.
4. Забезпечення за рахунок інтенсифікації виробництва зростання рівня заробітної плати працівників».

Прошу голосувати бюлетенем №8.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	177 850 472 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	177 850 472 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік:

1. Зменшення матеріальної бази Товариства шляхом проведення модернізації виробничих потужностей:
 - цегельного заводу;
 - м'ясопереробного цеху.
2. Підвищення ефективності виробництва шляхом досягнення зменшення собівартості продукції на 5% по відношенню до результатів 2017 року.
3. Підвищення прибутковості діяльності Товариства на 10% відносно показників діяльності за 2017 рік.
4. Забезпечення за рахунок інтенсифікації виробництва зростання рівня заробітної плати працівників».

З питання № 9 порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 20 квітня 2019 року, та визначення їх граничної сукупної вартості».

Голова загальних зборів Безносенко І.П.:

Пропоную підтримати наступний проект рішення:

«Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 20 квітня 2019 року, а саме (характер правочинів): відчуження та/або придбання майна, отримання кредитів у банківських та інших фінансових установах, укладення договорів застави/іпотеки в забезпечення виконання як власних кредитних зобов'язань, так і будь – яких третіх осіб, отримання та/або надання поворотних фінансових позик, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 8 000 000 000,00 (вісім мільярдів грн. 00 коп.) гривень. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Директора Товариства або уповноважену ним особу на укладання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов».

Прошу голосувати бюлетенем №9.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	177 850 472 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	177 850 472 голосів	100 %

За підсумками голосування, більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, прийняте наступне рішення:

«Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 20 квітня 2019 року, а саме (характер правочинів): відчуження та/або придбання майна, отримання кредитів у банківських та інших фінансових установах, укладення договорів застави/іпотеки в забезпечення виконання як власних кредитних зобов'язань, так і будь – яких третіх осіб, отримання та/або надання поворотних фінансових позик, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 8 000 000 000,00 (вісім мільярдів грн. 00 коп.) гривень. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Директора Товариства або уповноважену ним особу на укладання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов».

З питання № 10 порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради».

Голова загальних зборів Безносенко І.П.: з цього питання пропонується наступний проект рішення: «Обрати до складу Наглядової ради Товариства 5 (п'ять) членів з наступних кандидатів:

- громадянка України Чередник Ольга Миколаївна;
- громадянин України Ювченко Олег Анатолійович;
- громадянин країни Буцан Сергій Олексійович;
- громадянин України Єсич Олександр Олексійович;
- громадянин України Сірик Олексій Вікторович;
- громадянин України Безносенко Іван Павлович»

Прошу уважно голосувати бюлетенем №10.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували за кандидатів до складу Наглядової Ради Товариства (шляхом кумулятивного голосування):

- громадянка України Чередник Ольга Миколаївна: «за» - 0 голосуючих акцій;
- громадянин України Ювченко Олег Анатолійович: «за» - 177 850 472 голосуючих акцій;
- громадянин країни Буцан Сергій Олексійович: «за» - 177 850 472 голосуючих акцій;
- громадянин України Єсич Олександр Олексійович: «за» - 177 850 472 голосуючих акцій;
- громадянин України Сірик Олексій Вікторович: «за» - 177 850 472 голосуючих акцій;
- громадянин України Безносенко Іван Павлович: «за» - 177 850 472 голосуючих акцій.

За підсумками кумулятивного голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте рішення обрати до складу Наглядової ради Товариства 5 (п'ять) членів: громадян Ювченка Олега Анатолійовича, Буцана Сергія Олексійовича, Єсича Олександра Олексійовича, Сірика Олексія Вікторовича, Безносенка Івана Павловича.

З питання № 11 порядку денного: «Про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства».

Голова загальних зборів Безносенко І.П.: з цього питання пропонується наступний проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства, в редакції, що додається до протоколу цих Загальних зборів акціонерів. Не сплачувати членам Наглядової ради Товариства будь-яку винагороду за здійснення ними повноважень членів Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з обраними членами Наглядової ради від імені Товариства».

Прошу голосувати бюлетенем №11.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	177 850 472 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	177 850 472 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства, в редакції, що додається до протоколу цих Загальних зборів акціонерів. Не сплачувати членам Наглядової ради Товариства будь-яку винагороду за здійснення ними повноважень членів Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства підписати договори (контракти) з обраними членами Наглядової ради від імені Товариства».

З питання № 12 порядку денного: «Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

Голова загальних зборів Безносенко І.П.:

«Відкликати з займаних ними посад та достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

Голови Ревізійної комісії Кислиці С.М.

Члена Ревізійної комісії Васильчука ВЛ.
Члена Ревізійної комісії Парфененка С.Ю.»

Прошу голосувати бюлетенем №12.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	177 850 472 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	177 850 472 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Відкликати з займаних ними посад та достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

Голови Ревізійної комісії Кислиці С.М.

Члена Ревізійної комісії Васильчука ВЛ.

Члена Ревізійної комісії Парфененка С.Ю.»

З питання № 13 порядку денного: «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Голова загальних зборів Безносенко І.П.: з цього питання пропонується наступний проект рішення:

«Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства 3 (трьох) членів з наступних кандидатів:

- громадянин України Азаренко Костянтин Костянтинович;

- громадянин України Торбеев Микола Олександрович;

- громадянин України Федорок Олександр Валерійович;

- громадянин України Постої Олександр Володимирович»

Прошу уважно голосувати бюлетенем №13.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували за кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства (шляхом кумулятивного голосування):

- громадянин України Азаренко Костянтин Костянтинович: «за» - 0 голосуючих акцій;

- громадянин України Торбеев Микола Олександрович: «за» - 177 850 472 голосуючих акцій;

- громадянин країни Федорок Олександр Валерійович: «за» - 177 850 472 голосуючих акцій;

- громадянин України Постої Олександр Володимирович: «за» - 177 850 472 голосуючих акцій.

За підсумками кумулятивного голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте рішення обрати до складу Ревізійної комісії Товариства 3 (трьох) членів: громадян Торбеева Миколу Олександровича, Федорка Олександра Валерійовича, Постої Олександра Володимировича.

З питання № 14 порядку денного: «Про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства».

Голова загальних зборів Безносенко І.П.: з цього питання пропонується наступний проект рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства, в редакції, що додається до протоколу цих Загальних зборів акціонерів. Не сплачувати членам Ревізійної комісії Товариства будь-яку винагороду за здійснення ними повноважень членів Ревізійної комісії. Уповноважити Директора Товариства підписати договори (контракти) з обраними членами Ревізійної комісії від імені Товариства».

Прошу голосувати бюлетенем №14.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	177 850 472 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	177 850 472 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства, в редакції, що додається до протоколу цих Загальних зборів акціонерів. Не сплачувати членам Ревізійної комісії Товариства будь-яку винагороду за здійснення ними повноважень членів Ревізійної комісії. Уповноважити Директора Товариства підписати договори (контракти) з обраними членами Ревізійної комісії від імені Товариства».

Голова Загальних зборів Безносенко І.П.: Питання, що входили до порядку денного Загальних зборів акціонерів вичерпано. Чи є якісь зауваження або пропозиції?
Пропозицій та зауважень по суті розгляду питань порядку денного не надійшло.

Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах оголошено та додається до Протоколу загальних зборів.

Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Час закінчення Загальних зборів: 15:00 годин.

Додатки: як вказано по тексту

Голова Загальних зборів:

Секретар Загальних зборів:



І.П. Безносенко

Л.А. Нестеренко