

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних Зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС"
(код за ЄДРПОУ: 00203594, місцезнаходження: 07400, Київська обл., місто Бровари, бульвар
Незалежності, будинок 53)

місто Бровари

"23" квітня 2019 р.

ПОЧАТОК ЗБОРІВ О 15:00 ГОД.
ЗАКІНЧЕННЯ ЗБОРІВ О 16:15 ГОД.

Найменування Товариства: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС"** (надалі Товариство).

Місце проведення Зборів: **07400, Київська обл., місто Бровари, бульвар Незалежності, будинок 53, приміщення актового залу Товариства №1.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **17.04.2019 року на 24 годину.**

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 22000000 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 2200000 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00 грн. кожна.

Акції Товариства у кількості 2200000 шт. належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -6540 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС" відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1996728 штук. Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, до визначення кворуму прийняті 1491146 голосів **ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС"**, які належать 9 акціонерам, та дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів.

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 9 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1491146 голосів, що складає 74,8 % голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 74,8% голосів.

Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають голосуючі акції.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос, окрім питань щодо обрання членів Ревізійної комісії Товариства, голосування по якому здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція — три голоси.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного (до обрання лічильної комісії) здійснює тимчасова лічильна комісія, склад якої затверджено Наглядовою радою Товариства; з інших питань порядку денного підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
8. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2018 рік.
9. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
10. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2019 році.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

У встановлений Статутом та чинним законодавством термін пропозицій до проекту порядку денного не надходило.

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Мельник С. І. про необхідність обрання лічильної комісії зборів. Запропоновано обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Хайрулліна Марина Олександрівна, член лічильної комісії Баранова Ольга Аліївна, член лічильної комісії Міроничева Дар'я Сергіївна. Повноваження лічильної комісії за договором передані представникам депозитарної установи ТОВ "ФК "ЕМІСІЯ", код ЄДРПОУ 33961297. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Голосували:

"за" - 1491146 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Хайрулліна Марина Олександрівна, член лічильної комісії Баранова Ольга Аліївна, член лічильної комісії Міроничева Дар'я Сергіївна. Повноваження лічильної комісії за договором передані представникам депозитарної установи ТОВ "ФК "ЕМІСІЯ", код ЄДРПОУ 33961297. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Мельник С. І. про необхідність затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. На голосування ставиться: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Голосували:

"за" - 1491146 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Мельник С. І. про необхідність обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). Запропоновано обрати Головою зборів Погорілого Максима Леонідовича, Секретарем зборів Сидько Олену Анатоліївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення - 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного - 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) - 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного - 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція - один голос; Збори провести без перерви.

Голосували:

"за" - 1490046 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Обрати Головою зборів Погорілого Максима Леонідовича, Секретарем зборів Сидько Олену Анатоліївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення - 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного - 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) - 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного - 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція - один голос; Збори провести без перерви.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Мельник С. І. із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Мельник С. І. ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 1491146 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0%

голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Грегори А. В., із звітом Наглядової ради за 2018 рік. Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 1491146 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

6. По шостому питанню порядку денного слухали:

Голову Ревізійної комісії Ротову І. В. із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. На голосування ставиться: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 1491146 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

7. По сьомому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Мельник С. І. про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Доповідач ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. На голосування ставиться: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Голосували:

"за" - 1491146 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

8. По восьмому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Мельник С. І., який доповів, щодо затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2018 рік. Пропонується затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2018 рік: збиток отриманий у 2018 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

Голосували:

"за" - 1491146 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2018 рік: збиток отриманий у 2018 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Мельник С. І., який доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» значним правочином є правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Запропоновано попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Придбання обладнання для виробництва нових видів продукції - (сукупна гранична вартість 20 000 тис. грн.);

- Придбання у власність шляхом викупу земельної ділянки - (сукупна гранична вартість 5 000 тис. грн.);

Надати повноваження на укладання та підписання таких правочинів Голові правління Товариства.

Голосували:

"за" - 1491146 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Придбання обладнання для виробництва нових видів продукції - (сукупна гранична вартість 20 000 тис. грн.);
- Придбання у власність шляхом викупу земельної ділянки - (сукупна гранична вартість 5 000 тис. грн.);

Надати повноваження на укладання та підписання таких правочинів Голові правління Товариства.

10. По десятому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Мельник С. І., який доповів про необхідність затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2019 році. На голосування ставиться: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2019 році.

Голосували:

"за" - 1491146 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2019 році.

11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Мельник С. І., який доповів про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

п. 11.1: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у наступному складі: Голова Ревізійної комісії Тимошко Галина Володимирівна, члени Ревізійної комісії: Ротова Ірина Володимирівна, Максимчук Володимир Володимирович.

Голосували:

"за" - 1491146 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по одинадцятому питанню (п. 11.1) порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у наступному складі: Голова Ревізійної комісії Тимошко Галина Володимирівна, члени Ревізійної комісії: Ротова Ірина Володимирівна, Максимчук Володимир Володимирович.

п. 11.2. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Ревізійної комісії трьох осіб з кандидатів: 1. Кравченко Катерина Юріївна, 2. Пруднікова Тереза Борисівна, 3 Максимчук Володимир Володимирович, 4. Максимчук Аліса Володимирівна.

Голосували:

"за 1. Кравченко Катерина Юріївна" - 1491146 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за 2. Пруднікова Тереза Борисівна " - 1491146 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за 3 Максимчук Володимир Володимирович, " -1491146 голосів, що становить 33,33, % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за 4. Максимчук Аліса Володимирівна" -1491146 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по одинадцятому питанню (п. 11.2) порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування за принципом: одна голосуюча акція — три голоси.

Постановили:

Обрати членами Ревізійної комісії: : 1. Кравченко Катерина Юріївна, 2. Пруднікова Тереза Борисівна, 3 Максимчук Володимир Володимирович

п. 11.3: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосували:

"за" - 1491146 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства винагороду не сплачувати. Уповноважити Голову правління на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Голова Зборів

Погорілий М.Л.

Секретар Зборів

Сидько О.А.

Голова правління

Мельник С. І.

