

**Протокол № 2**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАІПЛЕМСЕРВІС»**

с. Горбанівка, Полтавської обл.

30 жовтня 2013 р.

Всього емітовано: 8 577 720 штук простих іменних акцій.  
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 495 осіб.  
Зареєстровано для участі у зборах 11 (одинадцять) осіб, які мають право участі в голосуванні і які в сукупності володіють 6 390 509 голосами, що становить 74,5013% від загальної кількості емітованих (голосуючих) акцій.

Дата, час і місце проведення Загальних зборів:  
30 жовтня 2013 року о 10:00 за адресою:  
38782, Полтавська область, Полтавський район,  
село Горбанівка, вулиця Миру, будинок 1, 1 поверх, актовий зал

Відкриває загальні збори акціонерів (надалі збори) призначена Наглядовою радою Товариства Голова зборів Наталія Юріївна Денисенко (Протокол засідання Наглядової ради б/н від 18 вересня 2013 року), яка після привітання присутніх запрошує призначеного Наглядовою радою Товариства Члена (Голову) Реєстраційної комісії Деркач Інну Володимирівну (Протокол засідання Наглядової ради б/н від 18 вересня 2013 року) оголосити результати реєстрації акціонерів.

Голова Реєстраційної комісії І. В. Деркач доповіла, що перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, згідно якого проводилася реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах, складений станом на 24.00 год., 24 жовтня 2013 року. Оголосила, що за даними реєстрації на зборах присутні власники 74,5013% акцій, тому кворум досягнуто та збори вважаються правомочними.

Денисенко Н. Ю. повідомила, що інформація про Збори у відповідності до вимог чинного законодавства України та положень Статуту Товариства була опублікована в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості НКЦПФР» (№ 178 (1682) від 23.09.2013 р. на сторінці 21). Крім того, кожному акціонеру направлено персональне повідомлення. Акціонери, або їх представники, мали можливість ознайомитися з документами, що виносяться на розгляд Зборів, звернувшись до Голови Правління Товариства.

**Н. Ю. Денисенко запропонувала перейти до розгляду питань Порядку денного:**

1. Про обрання Секретаря Загальних зборів.
2. Про обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Про скасування внутрішніх Положень Товариства, а саме:
  - Положення про Наглядову раду Товариства;
  - Положення про Загальні збори Товариства;
  - Положення про Ревізійну комісію Товариства;
  - Положення про Виконавчий орган – Правління Товариства.
6. Про затвердження внутрішніх положення Товариства, а саме:
  - Положення про Наглядову раду Товариства;
  - Положення про Загальні збори Товариства;
  - Положення про Ревізійну комісію Товариства;
  - Положення про Правління Товариства.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання Голови та членів Правління Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства та уповноваження особи на їх укладання.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.

**ПИТАННЯ № 1. Про обрання Секретаря Загальних зборів.**

**Слухали:** Голову зборів Н. Ю. Денисенко, яка доповіла, що на виконання вимог п. 8.13.2. Статуту Товариства необхідно обрати Секретаря Загальних зборів. Ознайомила присутніх з кандидатом на посаду Секретаря Загальних зборів та запропонувала проголосувати по проекту рішення з даного питання. Доповіла, що підрахунок голосів з даного питання доручено провести Реєстраційній комісії Загальних зборів, з наступним перерахунком обраною Лічильною комісією.

**Проект Рішення № 1:** Обрати секретарем Загальних зборів Каравасва Валерія Олексійовича.

**Підсумки голосування:**

«ЗА»	6 390 509	голосів (що становить 100 % голосів від присутніх на Зборах)
«ПРОТИ»	0	голосів (що становить 0 % голосів від присутніх на Зборах)
«УТРИМ.»	0	голосів (що становить 0 % голосів від присутніх на Зборах)

**Прийняте рішення:** Обрати секретарем Загальних зборів Каравасва Валерія Олексійовича.

### **ПИТАННЯ № 2. Про обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.**

**Слухали:** Голову зборів Н. Ю. Денисенко, яка доповіла про необхідність сформувати Лічильну комісію Загальних зборів. Ознайомила присутніх з кандидатами на посади Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів та запропонувала проголосувати по проекту рішення з даного питання. Доповіла, що підрахунок голосів з даного питання доручено провести Реєстраційній комісії Загальних зборів, з наступним перерахунком обраною Лічильною комісією.

**Проект Рішення № 2:** Створити Лічильну комісію Загальних зборів у складі 3 (трьох) осіб та обрати до її складу наступних осіб:

Голова Лічильної комісії: Деркач Інна Володимирівна;

Члени Лічильної комісії: Манойло Ірина Іванівна та Сокирський Анатолій Петрович.

**Підсумки голосування:**

«ЗА»	6 390 509	голосів (що становить 100 % голосів від присутніх на Зборах)
«ПРОТИ»	0	голосів (що становить 0 % голосів від присутніх на Зборах)
«УТРИМ.»	0	голосів (що становить 0 % голосів від присутніх на Зборах)

**Прийняте рішення:** Створити Лічильну комісію Загальних зборів у складі 3 (трьох) осіб та обрати до її складу наступних осіб:

Голова Лічильної комісії: Деркач Інна Володимирівна;

Члени Лічильної комісії: Манойло Ірина Іванівна та Сокирський Анатолій Петрович.

### **ПИТАННЯ № 3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів.**

**Слухали:** Голову зборів Н. Ю. Денисенко, яка ознайомила присутніх з проектом рішення з даного питання та запропонувала по ньому проголосувати.

**Проект Рішення №3:** Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- Доповідь з питання – до 10 хвилин. Виступ – до 3 хвилин;
- Збори планується провести протягом 60 хвилин, без перерви;
- Запитання та пропозиції, що пов'язані з порядком денним Зборів подавати до Президії через Секретаря Зборів у письмовому вигляді з обов'язковим зазначенням особи, якій вони адресуються та з підписом і прізвищем акціонера-автора питання чи пропозиції. Пропозиції та запитання в іншій формі не приймаються та не розглядаються, за винятком пропозицій головуючого. Запитання, що не стосуються порядку денного, розглядаються після вирішення питань порядку денного;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Акціонер або представник акціонера має право не брати участі в голосуванні;
- Підрахунок голосів в залі проведення Зборів проводять члени Лічильної комісії;
- Акціонер або представник акціонера має право залишити зал до закінчення Зборів. При цьому голоси, що він представляє, не будуть обліковуватись при визначенні результатів голосування.

**Підсумки голосування:**

«ЗА»	6 390 509	голосів (що становить 100 % голосів від присутніх на Зборах)
«ПРОТИ»	0	голосів (що становить 0 % голосів від присутніх на Зборах)
«УТРИМ.»	0	голосів (що становить 0 % голосів від присутніх на Зборах)

**Прийняте рішення:** Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- Доповідь з питання – до 10 хвилин. Виступ – до 3 хвилин;
- Збори планується провести протягом 60 хвилин, без перерви;
- Запитання та пропозиції, що пов'язані з порядком денним Зборів подавати до Президії через Секретаря Зборів у письмовому вигляді з обов'язковим зазначенням особи, якій вони адресуються та з підписом і прізвищем акціонера-автора питання чи пропозиції. Пропозиції та запитання в іншій формі не приймаються та не розглядаються, за винятком пропозицій головуючого. Запитання, що не стосуються порядку денного, розглядаються після вирішення питань порядку денного;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

- Акціонер або представник акціонера має право не брати участі в голосуванні;
- Підрахунок голосів в залі проведення Зборів проводять члени Лічильної комісії;
- Акціонер або представник акціонера має право залишити зал до закінчення Зборів. При цьому голоси, що він представляє, не будуть обліковуватись при визначенні результатів голосування.

**ПИТАННЯ № 4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

**Слухали:** Голову зборів Н. Ю. Денисенко, яка доповіла, що для більш ефективного управління Товариством, розподілу обов'язків між органами управління існує необхідність внести зміни до Статуту Товариства. У зв'язку із чим запропонувала внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Ознайомила присутніх з проектом нової редакції Статуту Товариства, з проектом рішення з даного питання та запропонувала по ньому проголосувати.

**Проект**

**Рішення № 4:**

- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції;
- затвердити Статут Товариства у новій редакції;
- доручити та зобов'язати Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, здійснити його державну реєстрацію та інші реєстраційні дії згідно з чинним законодавством України.

**Підсумки**

**голосування:**

«ЗА» 6 390 509 голосів (що становить 100 % голосів від присутніх на Зборах)  
 «ПРОТИ» 0 голосів (що становить 0 % голосів від присутніх на Зборах)  
 «УТРИМ.» 0 голосів (що становить 0% голосів від присутніх на Зборах)

**Прийняте**

**рішення:**

- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції;
- затвердити Статут Товариства у новій редакції;
- доручити та зобов'язати Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, здійснити його державну реєстрацію та інші реєстраційні дії згідно з чинним законодавством України.

**ПИТАННЯ № 5. Про скасування внутрішніх Положень Товариства, а саме:**

- Положення про Наглядову раду Товариства;
- Положення про Загальні збори Товариства;
- Положення про Ревізійну комісію Товариства;
- Положення про Виконавчий орган – Правління Товариства.

**Слухали:**

Голову зборів Н. Ю. Денисенко, яка доповіла, що для уникнення різночитань між статтями внутрішніх Положень та нової редакції Статуту Товариства, доцільно скасувати внутрішні Положення Товариства в чинній редакції, а саме: Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган – Правління Товариства. Ознайомила присутніх з проектом рішення з даного питання та запропонувала по ньому проголосувати.

**Проект**

**Рішення № 5:**

- Скасувати внутрішні Положення Товариства, а саме:
- Положення про Наглядову раду Товариства;
  - Положення про Загальні збори Товариства;
  - Положення про Ревізійну комісію Товариства;
  - Положення про Виконавчий орган – Правління Товариства.

**Підсумки**

**голосування:**

«ЗА» 6 390 509 голосів (що становить 100 % голосів від присутніх на Зборах)  
 «ПРОТИ» 0 голосів (що становить 0 % голосів від присутніх на Зборах)  
 «УТРИМ.» 0 голосів (що становить 0% голосів від присутніх на Зборах)

**Прийняте**

**рішення:**

- Скасувати внутрішні Положення Товариства, а саме:
- Положення про Наглядову раду Товариства;
  - Положення про Загальні збори Товариства;
  - Положення про Ревізійну комісію Товариства;
  - Положення про Виконавчий орган – Правління Товариства.

**ПИТАННЯ № 6. Про затвердження внутрішніх положень Товариства, а саме:**

- Положення про Наглядову раду Товариства;
- Положення про Загальні збори Товариства;
- Положення про Ревізійну комісію Товариства;
- Положення про Правління Товариства.

**Слухали:** Голову зборів Н. Ю. Денисенко, яка ознайомила присутніх з проектами внутрішніх положень Товариства, а саме з Положенням про Наглядову раду Товариства, Положенням про Загальні збори Товариства, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, Положенням про Правління Товариства та запропонувала проголосувати по проекту рішення з даного питання.

**Проект**

**Рішення № 6:** Затвердити внутрішні положення Товариства, а саме:

- Положення про Наглядову раду Товариства;
- Положення про Загальні збори Товариства;
- Положення про Ревізійну комісію Товариства;
- Положення про Правління Товариства.

**Підсумки**

**голосування:**

«ЗА» 40 123 голосів (що становить 0,6279 % голосів від присутніх на Зборах)  
«ПРОТИ» 6 350 386 голосів (що становить 99,3721 % голосів від присутніх на Зборах)  
«УТРИМ.» 0 голосів (що становить 0% голосів від присутніх на Зборах)

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

**ПИТАННЯ № 7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів Н. Ю. Денисенко, яка повідомила, що у зв'язку із втратою членом Наглядової ради - Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22527015) статусу акціонера Товариства необхідно внести зміни до персонального складу Наглядової ради Товариства, а саме припинити повноваження Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області, як члена Наглядової ради Товариства. Довела до відома присутніх, що обрання діючого складу Наглядової ради Товариства проводилось в порядку кумулятивного голосування, а враховуючи положення Статуту Товариства та вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради в такому випадку може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради Товариства. Ознайомила присутніх з проектом рішення з даного питання та запропонувала по ньому проголосувати.

**Проект**

**Рішення № 7:** Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- Голови Наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «АСТРА - МЛК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37386864);
- Члена Наглядової ради Товариства Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22527015);
- Члена Наглядової ради Товариства Громадянина України Черкаса Миколи Васильовича (реєстраційний номер облікової картки 2297203972).

**Підсумки**

**голосування:**

«ЗА» 6 390 509 голосів (що становить 100 % голосів від присутніх на Зборах)  
«ПРОТИ» 0 голосів (що становить 0 % голосів від присутніх на Зборах)  
«УТРИМ.» 0 голосів (що становить 0% голосів від присутніх на Зборах)

**Прийняте**

**рішення:**

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- Голови Наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «АСТРА - МЛК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37386864);
- Члена Наглядової ради Товариства Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22527015);
- Члена Наглядової ради Товариства Громадянина України Черкаса Миколи Васильовича (реєстраційний номер облікової картки 2297203972).

**ПИТАННЯ № 8. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів Н. Ю. Денисенко, яка ознайомила присутніх з проектом рішення з даного питання та запропонувала по ньому проголосувати.

**Проект**

**Рішення № 8:** Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства:

- Голови Правління Товариства Іванченко Миколи Івановича (реєстраційний номер облікової картки 1763708312);
- Члена Правління Товариства Андрієнко Ніли Миколаївни (реєстраційний номер облікової картки 2314619268);
- Члена Правління Товариства Леонової Лідії Михайлівни (реєстраційний номер облікової картки 2411810485);
- Члена Правління Товариства Вертепи Галини Степанівни (реєстраційний номер облікової картки 1770710147);
- Члена Правління Товариства Яцик Тетяни Петрівни (реєстраційний номер облікової картки 2956216628).

**Підсумки**

**голосування:**

«ЗА» 6 390 509 голосів (що становить 100 % голосів від присутніх на Зборах)  
«ПРОТИ» 0 голосів (що становить 0 % голосів від присутніх на Зборах)  
«УТРИМ.» 0 голосів (що становить 0% голосів від присутніх на Зборах)

**Прийняте**

**рішення:**

Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства.

- Голови Правління Товариства Іванченко Миколи Івановича (реєстраційний номер облікової картки 1763708312);
- Члена Правління Товариства Андрієнко Ніли Миколаївни (реєстраційний номер облікової картки 2314619268);
- Члена Правління Товариства Леонової Лідії Михайлівни (реєстраційний номер облікової картки 2411810485);
- Члена Правління Товариства Вертепи Галини Степанівни (реєстраційний номер облікової картки 1770710147);
- Члена Правління Товариства Яцик Тетяни Петрівни (реєстраційний номер облікової картки 2956216628).

**ПИТАННЯ № 9. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів Н. Ю. Денисенко, яка ознайомила присутніх з проектом рішення з даного питання та запропонувала по ньому проголосувати.

**Проект**

**Рішення № 9:** Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

- Голови Ревізійної комісії Товариства Махового Валентина Васильовича (реєстраційний номер облікової картки 1975007893);
- Члена Ревізійної комісії Товариства Сільнича Ірини Олексіївни (реєстраційний номер облікової картки 2769107045);
- Члена Ревізійної комісії Товариства Гречки Григорія Олексійовича (реєстраційний номер облікової картки 1815410816).

**Підсумки**

**голосування:** «ЗА» 6 390 509 голосів (що становить 100 % голосів від присутніх на Зборах)  
 «ПРОТИ» 0 голосів (що становить 0 % голосів від присутніх на Зборах)  
 «УТРИМ.» 0 голосів (що становить 0% голосів від присутніх на Зборах)

**Прийняте**

**рішення:** Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

- Голови Ревізійної комісії Товариства Махового Валентина Васильовича (реєстраційний номер облікової картки 1975007893);
- Члена Ревізійної комісії Товариства Сільнича Ірини Олексіївни (реєстраційний номер облікової картки 2769107045);
- Члена Ревізійної комісії Товариства Гречки Григорія Олексійовича (реєстраційний номер облікової картки 1815410816).

**ПИТАННЯ № 10. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів Н. Ю. Денисенко, яка ознайомила присутніх з проектом рішення з даного питання та запропонувала по ньому проголосувати.

**Проект**

**Рішення № 10:** Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) члена Наглядової ради Товариства.

**Підсумки**

**голосування:** «ЗА» 6 390 509 голосів (що становить 100% голосів від присутніх на Зборах)  
 «ПРОТИ» 0 голосів (що становить 0 % % голосів від присутніх на Зборах)  
 «УТРИМ.» 0 голосів (що становить 0% голосів від присутніх на Зборах)

**Прийняте**

**рішення:** Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) члена Наглядової ради Товариства.

**ПИТАННЯ № 11. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів Н. Ю. Денисенко, яка доповіла, що враховуючи попередньо прийняте рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства необхідно сформувавши Наглядову раду Товариства в новому складі. Довела до відома присутніх, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та положень Статуту Товариства голосування по питанню про обрання членів Наглядової ради Товариства необхідно провести в порядку кумулятивного голосування. Повідомила, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування. Ознайомила присутніх з переліком кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

**Голова Наглядової ради Товариства:**

- Товариство з обмеженою відповідальністю «АСТРА - МЛК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37386864);

**Члени Наглядової ради Товариства:**

- Громадянин України Черкас Микола Васильович (реєстраційний номер облікової картки 2297203972);
- Громадянин України Бікеєв Роман Вікторович (реєстраційний номер облікової картки 2739013714).

та запропонувала провести голосування по даному питанню порядку денного.

*Враховуючи те, що голосування по даному питанню проводиться в порядку кумулятивного голосування, а*

відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» «кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються.», та кількісний склад Наглядової ради Товариства, вважатимуться 19 171 527 голосів (6 390 509\*3), як 100% голосів від присутніх на Зборах, для визначення результатів голосування по даному питанню.

**Підсумки  
голосування:**

За обрання кандидата на посаду Голови Наглядової ради Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «АСТРА - МЛК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37386864) проголосували:

«ЗА» 6 390 499 голосів (що становить 33,3333% голосів від присутніх на Зборах)  
«ПРОТИ» 0 голосів (що становить 0% голосів від присутніх на Зборах)  
«УТРИМ.» 0 голосів (що становить 0% голосів від присутніх на Зборах)

За обрання кандидата на посаду Члена Наглядової ради - Громадянина України Черкаса Миколи Васильовича (реєстраційний номер облікової картки 2297203972) проголосували:

«ЗА» 6 390 516 голосів (що становить 33,3334% голосів від присутніх на Зборах)  
«ПРОТИ» 0 голосів (що становить 0% голосів від присутніх на Зборах)  
«УТРИМ.» 0 голосів (що становить 0% голосів від присутніх на Зборах)

За обрання кандидата на посаду Члена Наглядової ради - Громадянина України Бікеєва Романа Вікторовича (реєстраційний номер облікової картки 2739013714) проголосували:

«ЗА» 6 390 512 голосів (що становить 33,3333% голосів від присутніх на Зборах)  
«ПРОТИ» 0 голосів (що становить 0% голосів від присутніх на Зборах)  
«УТРИМ.» 0 голосів (що становить 0% голосів від присутніх на Зборах)

**Прийняте  
рішення:**

Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі:

**Голова Наглядової ради Товариства:**

- Товариство з обмеженою відповідальністю «АСТРА - МЛК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37386864);

**Члени Наглядової ради Товариства:**

- Громадянин України Черкас Микола Васильович (реєстраційний номер облікової картки 2297203972);
- Громадянин України Бікеєв Роман Вікторович (реєстраційний номер облікової картки 2739013714).

**ПИТАННЯ № 12. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Слухали:**

Голову зборів Н. Ю. Денисенко, яка доповіла, що враховуючи попередньо прийняте рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства необхідно сформувати Ревізійну комісію Товариства. Довела до відома присутніх, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» голосування по питанню про обрання членів Ревізійної комісії Товариства необхідно провести в порядку кумулятивного голосування. Доповіла, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування. Ознайомила присутніх з переліком кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:

**Голова Ревізійної комісії Товариства:**

- Громадянин України Маховий Валентин Васильович (реєстраційний номер облікової картки 1975007893);

**Члени Ревізійної комісії Товариства:**

- Громадянка України Сільнича Ірина Олексіївна (реєстраційний номер облікової картки 2769107045);
- Громадянин України Гречка Григорій Олексійович (реєстраційний номер облікової картки 1815410816).

та запропонувала провести голосування по даному питанню за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

Враховуючи те, що голосування по даному питанню проводиться в порядку кумулятивного голосування, а відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» «кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються.», та кількісний склад Ревізійної комісії Товариства, вважатимуться 19 171 527 голосів (6 390 509\*3), як 100% голосів від присутніх на Зборах, для визначення результатів голосування по даному питанню.

**Підсумки  
голосування:**

За обрання кандидата на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства - Махового Валентина Васильовича (реєстраційний номер облікової картки 1975007893) проголосували:

«ЗА» 6 368 778 голосів (що становить 33,2200% голосів від присутніх на Зборах)  
«ПРОТИ» 0 голосів (що становить 0% голосів від присутніх на Зборах)  
«УТРИМ.» 0 голосів (що становить 0% голосів від присутніх на Зборах)

За обрання кандидата на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства – Сільничої Ірини Олексіївни (реєстраційний номер облікової картки 2769107045) проголосували:

«ЗА» 6 433 990 голосів (що становить 33,5601% голосів від присутніх на Зборах)  
«ПРОТИ» 0 голосів (що становить 0% голосів від присутніх на Зборах)

«УТРИМ.» 0 голосів (що становить 0% голосів від присутніх на Зборах)

За обрання кандидата на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства – Гречки Григорія Олексійовича (реєстраційний номер облікової картки 1815410816) проголосували:

«ЗА» 6 368 759 голосів (що становить 33,2199% голосів від присутніх на Зборах)

«ПРОТИ» 0 голосів (що становить 0% голосів від присутніх на Зборах)

«УТРИМ.» 0 голосів (що становить 0% голосів від присутніх на Зборах)

**Прийняте рішення:**

Обрати Ревізійну комісію Товариства в наступному складі:

**Голова Ревізійної комісії Товариства:**

- Громадянин України Маховий Валентин Васильович (реєстраційний номер облікової картки 1975007893);

**Члени Ревізійної комісії Товариства:**

- Громадянка України Сільнича Ірина Олексіївна (реєстраційний номер облікової картки 2769107045);
- Громадянин України Гречка Григорій Олексійович (реєстраційний номер облікової картки 1815410816).

**ПИТАННЯ № 13. Про обрання Голови та членів Правління Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів Н. Ю. Денисенко, яка доповіла, що враховуючи попередньо прийняте рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства необхідно сформулювати Правління Товариства. Ознайомила присутніх з кандидатами на посади Голови та членів Правління Товариства та запропонувала проголосувати по проекту рішення з даного питання.

**Проект**

**Рішення №13:**

- обрати на посаду Голови Правління Товариства Іванченко Миколу Івановича (реєстраційний номер облікової картки 1763708312);
- обрати на посаду члена Правління Товариства Андрієнко Нілу Миколаївну (реєстраційний номер облікової картки 2314619268);
- обрати на посаду члена Правління Товариства Леонову Лідію Михайлівну (реєстраційний номер облікової картки 2411810485);
- обрати на посаду члена Правління Товариства Вертепу Галину Степанівну (реєстраційний номер облікової картки 1770710147);
- обрати на посаду члена Правління Товариства Яцик Тетяну Петрівну (реєстраційний номер облікової картки 2956216628).

**Підсумки**

**голосування:**

«ЗА» 6 390 509 голосів (що становить 100% голосів від присутніх на Зборах)

«ПРОТИ» 0 голосів (що становить 0% % голосів від присутніх на Зборах)

«УТРИМ.» 0 голосів (що становить 0% голосів від присутніх на Зборах)

**Прийняте рішення:**

- обрати на посаду Голови Правління Товариства Іванченко Миколу Івановича (реєстраційний номер облікової картки 1763708312);
- обрати на посаду члена Правління Товариства Андрієнко Нілу Миколаївну (реєстраційний номер облікової картки 2314619268);
- обрати на посаду члена Правління Товариства Леонову Лідію Михайлівну (реєстраційний номер облікової картки 2411810485);
- обрати на посаду члена Правління Товариства Вертепу Галину Степанівну (реєстраційний номер облікової картки 1770710147);
- обрати на посаду члена Правління Товариства Яцик Тетяну Петрівну (реєстраційний номер облікової картки 2956216628).

**ПИТАННЯ № 14. Про затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства та уповноваження особи на їх укладання.**

**Слухали:** Голову зборів Н. Ю. Денисенко, яка ознайомила присутніх з основними умовами цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства та доповіла, що на укладання даних договорів запропоновано уповноважити Голову Правління Товариства. Ознайомила присутніх з проектом рішення з даного питання та запропонувала по ньому проголосувати.

**Проект**

**Рішення №14:**

- затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства;
- уповноважити Голову Правління Товариства Іванченко Миколу Івановича на укладання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства;
- зобов'язати Голову Правління Товариства Іванченко Миколу Івановича укласти цивільно – правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття даного рішення.

**Підсумки**

**голосування:**

«ЗА» 6 390 509 голосів (що становить 100% голосів від присутніх на Зборах)

«ПРОТИ» 0 голосів (що становить 0% % голосів від присутніх на Зборах)

«УТРИМ.» 0 голосів (що становить 0% голосів від присутніх на Зборах)

**Прийняте рішення:**

- затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства;
- уповноважити Голову Правління Товариства Іванченко Миколу Івановича на укладання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства;
- зобов'язати Голову Правління Товариства Іванченко Миколу Івановича укласти цивільно – правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття даного рішення.

**ПИТАННЯ № 15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.**

**Слухали:** Голову зборів Н. Ю. Денисенко, яка доповіла, що у зв'язку із неможливістю на дату проведення даних Загальних зборів визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством протягом року з дати проведення цих Загальних зборів у ході господарської діяльності Товариства, необхідно прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів. Ознайомила присутніх з проектом рішення з даного питання та запропонувала по ньому проголосувати.

**Проект**

**Рішення №15:** Схвалити укладення Товариством протягом року з дня прийняття даного рішення значних правочинів наступного характеру та граничної сукупної вартості:

- характер правочинів: купівля – продаж нерухомого майна, рухомого майна, товарів, у т.ч. на умовах комісії, посередницькі послуги, взяття на себе фінансових зобов'язань, в т.ч. шляхом укладення кредитних договорів різних видів, договорів поруки, гарантії, надання/отримання позик, надання/отримання поворотної/безповоротної відсоткової/безвідсоткової фінансової допомоги;
- гранична сукупна вартість правочинів: 100 000 000, 00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок.

Доручити Голові Правління Товариства вирішити інші питання, пов'язані з виконанням даного рішення Загальних зборів, та надати повноваження на укладання відповідних правочинів.

**Підсумки**

**голосування:**

«ЗА» 6 390 509 голосів (що становить 100% голосів від присутніх на Зборах)

«ПРОТИ» 0 голосів (що становить 0 % % голосів від присутніх на Зборах)

«УТРИМ.» 0 голосів (що становить 0% голосів від присутніх на Зборах)

**Прийняте рішення:**

Схвалити укладення Товариством протягом року з дня прийняття даного рішення значних правочинів наступного характеру та граничної сукупної вартості:

- характер правочинів: купівля – продаж нерухомого майна, рухомого майна, товарів, у т.ч. на умовах комісії, посередницькі послуги, взяття на себе фінансових зобов'язань, в т.ч. шляхом укладення кредитних договорів різних видів, договорів поруки, гарантії, надання/отримання позик, надання/отримання поворотної/безповоротної відсоткової/безвідсоткової фінансової допомоги;
- гранична сукупна вартість правочинів: 100 000 000, 00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок.

Доручити Голові Правління Товариства вирішити інші питання, пов'язані з виконанням даного рішення Загальних зборів, та надати повноваження на укладання відповідних правочинів.

Зауважень та пропозицій щодо ведення зборів не надійшло.

Головуючий: на цьому порядку денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів



(Н. Ю. Денисенко)

Секретар зборів



(В. О. Каравась)

Прощито, пронумеровано та скріплено печаткою на \_\_\_\_\_ ( 8 ) аркушах.

Голова зборів \_\_\_\_\_ Н. Ю. Денисенко

Секретар зборів \_\_\_\_\_ В. О. Караваєв

Голова Правління \_\_\_\_\_ М. І. Іванченко



(підпис) \_\_\_\_\_

(підпис) \_\_\_\_\_