

**Протокол № 1**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС»**

с. Горбанівка, Полтавської обл.

28 березня 2019 р.

Всього емітовано: 8 577 720 штук простих іменних акцій.  
Кількість голосуючих акцій: 7 237 379 штук.  
Кількість акцій/голосів, що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 1 340 341 штук/ 1 340 341 голосів.  
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 471 осіб.  
Зареєстровано для участі у зборах 2 (дві) особи, які мають право на участь у голосуванні і які в сукупності володіють 6 460 161 голосів, що становить 75,313% від загальної кількості емітованих акцій та 89,261% від загальної кількості голосуючих акцій.

Дата, час і місце проведення Загальних зборів:  
28 березня 2019 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) призначений Наглядовою радою Товариства Голова зборів Сластьон Світлана Валеріївна (Протокол засідання Наглядової ради б/н від 06 лютого 2019 року), яка після привітання присутніх запрошує призначеного Наглядовою радою Товариства Члена (Голову) Реєстраційної комісії Школа Віктора Анатолійовича (Протокол засідання Наглядової ради б/н від 06 лютого 2019 року) оголосити результати реєстрації акціонерів.

Голова Реєстраційної комісії В. А. Школа доповів, 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 березня 2019 року. Оголосив, що за даними реєстрації на зборах присутні власники 89,261% голосуючих акцій, тому кворум досягнуто та збори вважаються правомочними.

Сластьон С. В. повідомила, що інформація про Збори у відповідності до вимог положень Статуту Товариства була опублікована в офіційному друкованому виданні Газета «Урядовий кур'єр» (№ 37 від 23.02.2019р.). 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.

**С.В. Сластьон запропонувала перейти до розгляду питань Порядку денного:**

1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за результатами проведених перевірок у 2018 році.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.
8. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік та порядку розподілу прибутку/покриття збитку Товариства за 2018 рік.
9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік та напрямків діяльності на 2019 рік.
10. Про розгляд висновку зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.
12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та уповноваження особи на їх укладання.
15. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства та уповноваження особи на їх укладання.

**ПИТАННЯ № 1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.**

**Слухали:** Голову зборів С. В. Сластьон, 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 проводить Тимчасова лічильна комісія, що сформована Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради б/н від 06 лютого 2019 року).

**Проект**

**Рішення №1:** Створити Лічильну комісію Загальних зборів у складі 3 (трьох) осіб та обрати до її складу наступних осіб:

Голова Лічильної комісії: Кузнецова Надія Вікторівна;

Члени Лічильної комісії: Манойло Ірина Іванівна та Чикріз Ніна Василівна.

**Підсумки**

**голосування:**

«ЗА» 6 459 392 голосів (що становить 99,99 % голосів від присутніх на Зборах)

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

«УТРИМ.» 769 голосів (що становить 0,01 % 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: Кузнецова Надія Вікторівна;

Члени Лічильної комісії: Манойло Ірина Іванівна та Чикріз Ніна Василівна.

**ПИТАННЯ № 2. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів.**

**Слухали:** Голову зборів С. В. Сластьон, яка ознайомила присутніх з проектом рішення з даного питання та запропонувала по ньому проголосувати.

**Проект**

**Рішення №2:** Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- Доповідь з питання – до 10 хвилин. Виступ – до 3 хвилин;
- Збори планується провести протягом 90 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» 6 460 161 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 90 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 № 3. Розгляд звіту Правління Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Слухали:** Голову зборів С. В. Сластьон, яка для доповіді з даного питання надала слово Голові Правління В. А. Грабко, який ознайомив присутніх зі змістом звіту Правління Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік та запропонував затвердити заходи за результатами його розгляду. Голова зборів С. В. Сластьон ознайомила присутніх з проектом рішення з даного питання та запропонувала по ньому проголосувати.

**Проект**

**Рішення № 3:**

1. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік затвердити;
2. Рекомендувати Правлінню Товариства більш тісно взаємодіяти із Наглядовою радою Товариства у вирішенні питань, що стосуються господарської діяльності Товариства.

Підсумки  
голосування:

«ЗА» 6 460 161 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:

1. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік затвердити;
2. Рекомендувати Правлінню Товариства більш тісно взаємодіяти із Наглядовою радою Товариства у вирішенні питань, що стосуються господарської діяльності Товариства.

**ПИТАННЯ № 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.**

Слухали: Голову зборів С. В. Сластьон, яка ознайомила присутніх з проектом рішення з даного питання та запропонувала по ньому проголосувати.

Проект

Рішення № 4: Визнати роботу Правління Товариства за 2018 рік задовільною.

Підсумки  
голосування:

«ЗА» 6 459 392 голосів (що становить 99,99 % голосів від присутніх на Зборах)  
«ПРОТИ» 769 голосів (що становить 0,01 % голосів від присутніх на Зборах)  
«УТРИМ.» 0 голосів (що становить 0 % голосів від присутніх на Зборах)

Прийняте  
рішення:

Визнати роботу Правління Товариства за 2018 рік задовільною.

**ПИТАННЯ № 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за результатами проведених перевірок у 2018 році.**

Слухали: Голову зборів С. В. Сластьон, яка ознайомила присутніх зі змістом звіту Ревізійної комісії Товариства за результатами проведених перевірок у 2018 році та запропонувала його затвердити. Голова зборів С. В. Сластьон ознайомила присутніх з проектом рішення з даного питання та запропонувала по ньому проголосувати.

Проект

Рішення № 5: Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами проведених перевірок у 2018 році затвердити та визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік задовільною.

Підсумки  
голосування:

«ЗА» 6 459 392 голосів (що становить 99,99 % голосів від присутніх на Зборах)  
«ПРОТИ» 0 голосів (що становить 0 % голосів від присутніх на Зборах)  
«УТРИМ.» 769 голосів (що становить 0,01 % голосів від присутніх на Зборах)

Прийняте  
рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами проведених перевірок у 2018 році затвердити та визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік задовільною

**ПИТАННЯ № 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Слухали: Голову зборів С. В. Сластьон, яка для доповіді з даного питання надала слово Голові Наглядової ради Р. В. Бікеєву, який ознайомив присутніх зі змістом звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік та запропонував затвердити заходи за результатами його розгляду. Голова зборів С. В. Сластьон ознайомила присутніх з проектом рішення з даного питання та запропонувала по ньому проголосувати.

Проект

Рішення № 6: 1. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік затвердити;  
2. Рекомендувати Наглядовій раді Товариства посилити контроль за діяльністю Правління Товариства.

Підсумки  
голосування:

«ЗА» 6 460 161 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:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік затвердити;
2. Рекомендувати Наглядовій раді Товариства посилити контроль за діяльністю Правління Товариства.

**ПИТАННЯ № 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.**

**Слухали:** Голову зборів С. В. Сластьон, яка ознайомила присутніх з проектом рішення з даного питання та запропонувала по ньому проголосувати.

**Проект Рішення № 7:** Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.

**Підсумки голосування:**  
«ЗА» 6 459 392 голосів (що становить 99,99 % голосів від присутніх на Зборах)  
«ПРОТИ» 0 голосів (що становить 0 % голосів від присутніх на Зборах)  
«УТРИМ.» 769 голосів (що становить 0,01 % голосів від присутніх на Зборах)

**Прийняте рішення:** Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.

**ПИТАННЯ № 8. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік та порядку розподілу прибутку/покриття збитку Товариства за 2018 рік.**

**Слухали:** Голову зборів С. В. Сластьон, яка для доповіді з даного питання надала слово Голові Правління В. А. Грабко, який оголосив результати річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, ознайомив присутніх з основними показниками фінансової звітності та балансу Товариства за 2018 рік, доповів, що за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік Товариство отримало збиток в сумі 766, 0 тис. грн. Голова зборів С. В. Сластьон ознайомила присутніх з проектом рішення з даного питання та запропонувала по ньому проголосувати.

**Проект Рішення № 8:**

1. Річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік затвердити;
2. За результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік Товариство отримало збиток у сумі 766, 0 тис. грн. Збиток Товариства за 2018 рік покрити за рахунок господарської діяльності Товариства у 2019 році;
3. Дивіденди за 2018 рік акціонерам Товариства не виплачувати.

**Підсумки голосування:**  
«ЗА» 6 459 392 голосів (що становить 99,99 % голосів від присутніх на Зборах)  
«ПРОТИ» 0 голосів (що становить 0 % голосів від присутніх на Зборах)  
«УТРИМ.» 769 голосів (що становить 0,01 % голосів від присутніх на Зборах)

**Прийняте рішення:**

1. Річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік затвердити;
2. За результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік Товариство отримало збиток у сумі 766, 0 тис. грн. Збиток Товариства за 2018 рік покрити за рахунок господарської діяльності Товариства у 2019 році;
3. Дивіденди за 2018 рік акціонерам Товариства не виплачувати.

**ПИТАННЯ № 9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік та напрямків діяльності на 2019 рік.**

**Слухали:** Голову зборів С. В. Сластьон, яка для доповіді з даного питання надала слово Голові Правління В. А. Грабко, який ознайомив присутніх з основними положеннями річного звіту Товариства за 2018 рік та напрямками діяльності Товариства на 2019 рік. Голова зборів С. В. Сластьон ознайомила присутніх з проектом рішення з даного питання та запропонувала по ньому проголосувати.

**Проект Рішення № 9:**

1. Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити;
2. Напрямки діяльності Товариства на 2019 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**  
«ЗА» 6 460 161 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:**

1. Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити;
2. Напрямки діяльності Товариства на 2019 рік затвердити.

**ПИТАННЯ № 10. Про розгляд висновку зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Слухали:** Голову зборів С. В. Сластьон, яка ознайомила присутніх з основними положеннями висновку зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік та запропонованими заходами за результатами його розгляду. Доповіла, що висновок зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік було складено Товариством з обмеженою відповідальністю «Січень-Аудит (ідентифікаційний код 32996030, Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ №3422 від 24.06.2004 року рішення №136 АПУ). Ознайомила присутніх з проектом рішення з даного питання та запропонувала по ньому проголосувати.

**Проект Рішення № 10:**

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік, що було складено Товариством з обмеженою відповідальністю «Січень-Аудит (ідентифікаційний код 32996030, Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ №3422 від 24.06.2004 року рішення №136 АПУ);
2. Рекомендувати Ревізійній комісії Товариства посилити внутрішній контроль за фінансовою діяльністю Товариства.

**Підсумки**

голосування:

«ЗА» 6 460 161 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:

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік, що було складено Товариством з обмеженою відповідальністю «Січень-Аудит (ідентифікаційний код 32996030, Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ №3422 від 24.06.2004 року рішення №136 АПУ);
2. Рекомендувати Ревізійній комісії Товариства посилити внутрішній контроль за фінансовою діяльністю Товариства.

**ПИТАННЯ № 11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.**

**Слухали:** Голову зборів С. В. Сластьон, 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 поточної 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 № 11:** 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, майнової поруки, гарантії, застави, надання/отримання позик, надання/отримання поворотної/безповоротної відсоткової/безвідсоткової фінансової допомоги;
- гранична сукупна вартість правочинів: 50 000 000, 00 (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок без ПДВ.

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» 6 460 161 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, майнової поруки, гарантії, застави, надання/отримання позик, надання/отримання поворотної/безповоротної відсоткової/безвідсоткової фінансової допомоги;
- гранична сукупна вартість правочинів: 50 000 000, 00 (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок без ПДВ.

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

**ПИТАННЯ № 12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:**

Голову зборів С. В. Сластьон, яка доповіла, що від члена Наглядової ради (незалежного директора) Громадянки України Деркач Інни Володимирівни (реєстраційний номер облікової картки 3165316364) та члена Наглядової ради (незалежного директора) Громадянки України Сластьон Світлани Валеріївни (реєстраційний номер облікової картки 3007518504) надійшли повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень в якості Члена наглядової ради (незалежного директора), у зв'язку із чим необхідно внести відповідні зміни до персонального складу Наглядової ради Товариства. Довіла 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 Товариства 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 № 12:** Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

**Голова наглядової ради:** Громадянин України Бікеєв Роман Вікторович (реєстраційний номер облікової картки 2739013714).

**Члени наглядової ради:**

- Громадянка України Деркач Інна Володимирівна (незалежний директор) (реєстраційний номер облікової картки 3165316364);
- Громадянка України Сластьон Світлана Валеріївна (незалежний директор) (реєстраційний номер облікової картки 3007518504);
- Громадянка України Карамушка Тетяна Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки 2605804668);
- Громадянин України Клемазов Володимир Миколайович (реєстраційний номер облікової картки 2960312978).

**Підсумки**

**голосування:**

«ЗА» 6 460 161 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:

**Голова наглядової ради:** Громадянин України Бікеєв Роман Вікторович (реєстраційний номер облікової картки 2739013714).

**Члени наглядової ради:**

- Громадянка України Деркач Інна Володимирівна (незалежний директор) (реєстраційний номер облікової картки 3165316364);
- Громадянка України Сластьон Світлана Валеріївна (незалежний директор) (реєстраційний номер облікової картки 3007518504);
- Громадянка України Карамушка Тетяна Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки 2605804668);
- Громадянин України Клемазов Володимир Миколайович (реєстраційний номер облікової картки 2960312978).

**ПИТАННЯ №13 Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:**

Голову зборів С. В. Сластьон, яка доповіла, що враховуючи попередньо прийняте рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства необхідно сформуванати Наглядову раду Товариства в новому складі. Довіла до відома присутніх, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та положень Статуту Товариства Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на строк 3 (три) роки, 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:

**Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:**

**Члени Наглядової ради Товариства:**

- Громадянин України Бікеєв Роман Вікторович (реєстраційний номер облікової картки 2739013714);
- Громадянка України Гамза Тетяна Вікторівна (незалежний директор) (реєстраційний номер облікової картки 3427406168);
- Громадянка України Яценко Олена Володимирівна (незалежний директор) (реєстраційний номер облікової картки 3203512108);
- Громадянка України Карамушка Тетяна Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки 2605804668);
- Громадянин України Клемазов Володимир Миколайович (реєстраційний номер облікової картки 2960312978).

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 Наглядової ради Товариства, вважати 32 300 805 голосів (6 460 161\*5), як 100% голосів від присутніх на Зборах, для визначення результатів голосування по даному питанню.*

**Підсумки**

**голосування:**

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

*«ЗА» 6 460 161 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)*

За обрання кандидата на посаду Члена Наглядової ради (незалежного директора) – Громадянки України Гамзи Тетяни Вікторівни (реєстраційний номер облікової картки 3427406168) проголосували:

*«ЗА» 6 460 161 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)*

За обрання кандидата на посаду Члена Наглядової ради (незалежного директора) - Громадянки України Яценко Олени Володимирівни (реєстраційний номер облікової картки 3203512108) проголосували:

*«ЗА» 6 460 161 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)*

За обрання кандидата на посаду Члена Наглядової ради - Громадянки України Карамушко Тетяни Володимирівни (реєстраційний номер облікової картки 2605804668) проголосували:

*«ЗА» 6 460 161 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)*

За обрання кандидата на посаду Члена Наглядової ради - Громадянина України Клемазова Володимира Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки 2960312978) проголосували:

*«ЗА» 6 460 161 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 Наглядову раду Товариства в наступному складі:**
- Громадянин України Бікеев Роман Вікторович (реєстраційний номер облікової картки 2739013714);
  - Громадянка України Гамза Тетяна Вікторівна (незалежний директор) (реєстраційний номер облікової картки 3427406168);
  - Громадянка України Яценко Олена Володимирівна (незалежний директор) (реєстраційний номер облікової картки 3203512108);
  - Громадянка України Карамушка Тетяна Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки 2605804668);
  - Громадянин України Клемазов Володимир Миколайович (реєстраційний номер облікової картки 2960312978).

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

**Слухали:** Голову зборів С. В. Сластьон, яка ознайомила присутніх з основними умовами цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради 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 Товариства;
  - уповноважити Голову Правління Товариства Грабко Валентина Анатолійовича на укладання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства;
  - зобов'язати Голову Правління Товариства Грабко Валентина Анатолійовича укласти цивільно – правові договори з членами Наглядової ради Товариства протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття даного рішення.

*«ЗА» 6 460 161 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)*

- Підсумки голосування:**
- затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства;
  - уповноважити Голову Правління Товариства Грабко Валентина Анатолійовича на укладання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства;
  - зобов'язати Голову Правління Товариства Грабко Валентина Анатолійовича укласти цивільно – правові договори з членами Наглядової ради Товариства протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття даного рішення.

**ПИТАННЯ № 15. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів С. В. Сластьон, яка доповіла, що від Голови Ревізійної комісії Товариства Громадянки України Шепель Лариси Станіславівни (реєстраційний номер облікової картки 2327004828) надійшло повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень в якості Голови Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із чим необхідно внести відповідні зміни до персонального складу Ревізійної комісії Товариства. Довіла до відома присутніх, що обрання діючого складу Ревізійної комісії Товариства проводилось в порядку кумулятивного голосування, а враховуючи положення Статуту Товариства та вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії в такому випадку може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії Товариства. Ознайомила присутніх з проектом рішення з даного питання та запропонувала по ньому проголосувати.

- Проект Рішення № 15:**
- Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:
- Голова Ревізійної комісії:** Громадянка України Шепель Лариса Станіславівна (реєстраційний номер облікової картки 2327004828).
- Члени Ревізійної комісії Товариства:**
- Громадянка України Сільнича Ірина Олексіївна (реєстраційний номер облікової картки 2769107045);
  - Громадянин України Гайдабура Василь Павлович (реєстраційний номер облікової картки 2208007258).

**Підсумки голосування:**

*«ЗА» 6 460 161 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:
- Голова Ревізійної комісії:** Громадянка України Шепель Лариса Станіславівна (реєстраційний номер облікової картки 2327004828).
- Члени Ревізійної комісії Товариства:**
- Громадянка України Сільнича Ірина Олексіївна (реєстраційний номер облікової картки 2769107045);
  - Громадянин України Гайдабура Василь Павлович (реєстраційний номер облікової картки 2208007258).

**ПИТАННЯ №16** **Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів С. В. Сластьон, яка доповіла, що беручи до уваги вище прийняте рішення необхідно сформулювати Ревізійну комісію Товариства в новому складі. Довіла 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:

**Перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:**

**Голова Ревізійної комісії Товариства:**

- Громадянка України Зенкова Вікторія Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки 3168513381);

**Члени Ревізійної комісії Товариства:**

- Громадянка України Сільнича Ірина Олексіївна (реєстраційний номер облікової картки 2769107045);

- Громадянин України Гайдабура Василь Павлович (реєстраційний номер облікової картки 2208007258).

та запропонував 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, вважати 19 380 483 голосів (6 460 161\*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 - Зенкової Вікторії Вікторівни (реєстраційний номер облікової картки 3168513381) проголосували:

«ЗА» 6 460 161 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)

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

«ЗА» 6 460 161 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)

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

«ЗА» 6 460 161 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 Ревізійну комісію Товариства в наступному складі:

**Голова Ревізійної комісії Товариства:**

- Громадянка України Зенкова Вікторія Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки 3168513381);

**Члени Ревізійної комісії Товариства:**

- Громадянка України Сільнича Ірина Олексіївна (реєстраційний номер облікової картки 2769107045);

- Громадянин України Гайдабура Василь Павлович (реєстраційний номер облікової картки 2208007258).

**ПИТАННЯ №17** Про затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства та уповноваження особи на їх укладання.

**Слухали:** Голову зборів С. В. Сластьон, яка ознайомила присутніх з основними умовами цивільно – правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами 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 №17:**

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

«ЗА» 6 460 161 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)

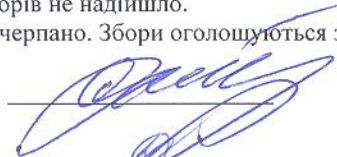
**Підсумки  
голосування:**

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

Зауважень та пропозицій щодо ведення зборів не надійшло.

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

Голова зборів



(С. В. Сластьон)

Секретар зборів



(О. О. Космінський)

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою на  
9 ( дев'ять ) аркушах.

Голова зборів  С.В. Сластьон

Секретар зборів  О.О. Космінський

Голова Правління  В.А. Грабко