

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питань другого – дванадцятого**  
**порядку денного річних загальних зборів акціонерів**  
**"КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО",**  
**які проводяться 17 квітня 2018 року**

Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка

17 квітня 2018 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (надалі - Товариство): 17 квітня 2018 року.

Місце проведення: 42831, Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Вокзальний, буд. 6, каб. № 1.

**Питання, винесені на голосування:**

2. Звіт Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
8. Про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про надання повноважень з питань державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
9. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції. Про надання повноважень щодо підписання Положення про загальні збори акціонерів в новій редакції.
10. Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції. Про надання повноважень щодо підписання Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.
11. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
12. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

**Проект рішення з питання другого порядку денного:** визнати роботу Директора Товариства в 2017 році задовільною та затвердити річний звіт Директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

*Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2.*

**Результати голосування:**

*Надано бюлетенів - 1.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.*

*“За” – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** визнати роботу Директора Товариства в 2017 році задовільною та затвердити річний звіт Директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення з питання третього порядку денного:** визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році задовільною та затвердити річний звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

“За” – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

**За результатами голосування прийняте рішення:** визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році задовільною та затвердити річний звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення з питання четвертого порядку денного:** визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною та затвердити річний звіт Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

“За” – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

**За результатами голосування прийняте рішення:** визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною та затвердити річний звіт Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення з питання п'ятого порядку денного:** затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

“За” – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

**За результатами голосування прийняте рішення:** затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення з питання шостого порядку денного:** отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2017 році чистий прибуток – 481918,55 грн. (чотириста вісімдесят одна тисяча дев'ятсот вісімнадцять гривень 55 копійок) розподілити наступним чином:

- 24095,93 грн. (двадцять чотири тисячі дев'яносто п'ять гривень 93 копійки) - направити на поповнення резервного капіталу Товариства,
- 457822,62 грн. (чотириста п'ятдесят сім тисяч вісімсот двадцять дві гривні 62 копійки) – направити в фонд розвитку Товариства.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №6

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

“За” – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

**За результатами голосування прийняте рішення:** отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2017 році чистий прибуток – 481918,55 грн. (чотириста вісімдесят одна тисяча дев'ятсот вісімнадцять гривень 55 копійок) розподілити наступним чином:

- 24095,93 грн. (двадцять чотири тисячі дев'яносто п'ять гривень 93 копійки) - направити на поповнення резервного капіталу Товариства,

- 457822,62 грн. (чотириста п'ятдесят сім тисяч вісімсот двадцять дві гривні 62 копійки) – направити в фонд розвитку Товариства.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**Проект рішення з питання сьомого порядку денного:** враховуючи зміни, що відбулися протягом 2017 року у законодавстві, що регулює діяльність приватних акціонерних товариств, внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №7.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

“За” – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

**За результатами голосування прийняте рішення:** враховуючи зміни, що відбулися протягом 2017 року у законодавстві, що регулює діяльність приватних акціонерних товариств, внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити Статут Товариства в новій редакції.

**Проект рішення з питання восьмого порядку денного:**

- уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну та секретаря Зборів Демченко Людмилу Миколаївну на підписання Статуту Товариства в новій редакції;

- уповноважити Демченка Олександра Івановича, керівника Товариства, здійснити всі юридичні та фактичні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передачі повноважень третім особам на підставі довіреності.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №8.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

“За” – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.*

**За результатами голосування прийняте рішення:**

- уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну та секретаря Зборів Демченко Людмилу Миколаївну на підписання Статуту Товариства в новій редакції;

- уповноважити Демченка Олександра Івановича, керівника Товариства, здійснити всі юридичні та фактичні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передачі повноважень третім особам на підставі довіреності.

**Проект рішення з питання дев'ятого порядку денного:** внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства, затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 16 січня 2018 року, протокол №1/2018, шляхом викладення його в новій редакції; затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції; уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну та секретаря Зборів Демченко Людмилу Миколаївну на підписання Положення про загальні збори акціонерів в новій редакції.

*Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №9*

**Результати голосування:**

*Надано бюлетенів - 1.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.*

*“За” – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства, затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 16 січня 2018 року, протокол №1/2018, шляхом викладення його в новій редакції; затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції; уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну та секретаря Зборів Демченко Людмилу Миколаївну на підписання Положення про загальні збори акціонерів в новій редакції.

**Проект рішення з питання десятого порядку денного:** внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства, затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 16 січня 2018 року, протокол №1/2018, шляхом викладення його в новій редакції; затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції; уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну та секретаря Зборів Демченко Людмилу Миколаївну на підписання Положення про наглядову раду в новій редакції.

*Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №10.*

**Результати голосування:**

*Надано бюлетенів - 1.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.*

*“За” – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства, затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 16 січня 2018 року, протокол №1/2018, шляхом викладення його в новій редакції; затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції; уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну та секретаря Зборів Демченко Людмилу Миколаївну на підписання Положення про наглядову раду в новій редакції.

**Проект рішення з питання одинадцятого порядку денного:** попередньо схвалити вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а

також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить більше за 6209,25 тис. грн., але менше ніж 12418,50 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити директора (керівника) Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, укласти зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

*Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №11.*

#### **Результати голосування:**

*Надано бюлетенів - 1.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.*

*“За” – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** попередньо схвалити вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить більше за 6209,25 тис. грн., але менше ніж 12418,50 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити директора (керівника) Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, укласти зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання дванадцятого порядку денного:** попередньо схвалити вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить від 12418,50 тис. грн. до 60000,00 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити директора (керівника) Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, укласти зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

*Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.*

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №12.*

**Результати голосування:**

*Надано бюлетенів - 1.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.*

*“За” – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** попередньо схвалити вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить від 12418,50 тис. грн. до 80000,00 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити директора (керівника) Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, укласти зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Алексіна Наталія Іванівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Мазна Тетяна Федорівна

Секретар Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Шкафенко Віра Олексіївна