

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**публічного акціонерного товариства**  
**"Татарбунарське автотранспортне підприємство №15143"**

м. Татарбунари

24 квітня 2017 р.

Дата початку зборів: о 10.00

Дата закінчення зборів: об 11.35

Збори проводились за адресою: 68100 Одеська обл., м. Татарбунари, вул. Степова, 5 (приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 18 квітня 2017 р.

До зазначеного переліку включено 124 (сто двадцять чотири) особи, які мають право на участь у загальних зборах, та які володіють 306 000 (триста шість тисяч) штук акцій, що складає 100% загальної кількості акцій. Загальна кількість голосуючих акцій згідно зазначеного переліка – 34 948 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає 27 578, що складає 78,91% загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум зборів досягнуто і збори є правомочними.

**Перелік питань порядку денного:**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.
3. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту правління за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління
5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
6. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів
8. Прийняття рішення про зміну типу (найменування) Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства у новій редакції та його державної реєстрації.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради
12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів правління Товариства.
13. Обрання голови та членів правління Товариства. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з головою та членами правління.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.
16. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Збори відкриває голова правління товариства Дімоглов К.К.

Голова правління товариства Дімоглов К.К. проінформував присутніх на зборах про те, що до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою Товариства.

З першого питання порядку денного голова правління товариства Дімоглов К.К. запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: Базан Микола Іванович, Сокольник Ольга Андріївна, Дудник Андрій Леонідович. Також необхідно вирішити питання про припинення повноважень обраного складу лічильної комісії згідно п. 21 ст. 33 ЗУ "Про акціонерні товариства". Це питання можливо вирішити наступним чином: припинити повноваження лічильної комісії після підрахунку голосів за питаннями порядку денного або продовжити повноваження лічильної комісії на наступні загальні збори. Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного доручено здійснити тимчасовій лічильній комісії.

На голосування винесено питання: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Базан Микола Іванович, Сокольник Ольга Андріївна, Дудник Андрій Леонідович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.

Підсумки голосування:

за	27 578 голосів	100%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

**Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Базан Микола Іванович, Сокольник Ольга Андріївна, Дудник Андрій Леонідович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.**

Член лічильної комісії Базан М.І. роз'яснив учасникам зборів порядок голосування за питаннями порядку денного: голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім кумулятивного голосування. Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють голосуючими акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім питання затвердження статуту Товариства в новій редакції, рішення з якого приймається  $\frac{3}{4}$  голосів та з питань обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії. Обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тобто загальна кількість голосів акціонера помножується відповідно на кількість членів наглядової ради та ревізійної комісії, акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного або розподілити їх між кількома кандидатами. Учасники зборів отримали бюлетені для голосування. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Форма та текст бюлетеней затверджені Наглядовою радою Товариства.

З другого питання порядку денного доповів голова правління товариства Дімоглов К.К. та запропонував затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

На голосування винесено питання: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

Підсумки голосування:

за	27 578 голосів	100%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

**Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.**

З третього питання порядку денного доповів голова правління товариства Дімоглов К.К. та запропонував обрати голову та секретаря зборів та затвердити регламент зборів. Головою зборів рекомендував обрати Дімоглова К.К., секретарем зборів Дудник Є.М., запропонував регламент зборів.

На голосування винесене питання: Обрати головою зборів Дімоглова Костянтина Костянтиновича, секретарем зборів Дуднік Євдокію Макарівну, затвердити регламент роботи зборів: 1) рішення приймаються виключно з питань порядку денного, про які акціонери були повідомлені відповідно до законодавства; 2) одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів; 3) голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування; 4) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія після голосування по питаннях порядку денного, включених до бюлетеней №1, №2 №3; №4, №5; 5) час для доповідей - до 15 хвилин, для обговорень доповідей та інших виступів з питань порядку денного – до 5 хвилин; відповіді на питання – до 5 хвилин.

Підсумки голосування:

за	27 578 голосів	100%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

**Прийняте рішення:** Обрати головою зборів Дімоглова Костянтина Костянтиновича, секретарем зборів Дуднік Євдокію Макарівну, затвердити регламент роботи зборів: 1) рішення приймаються виключно з питань порядку денного, про які акціонери були повідомлені відповідно до законодавства; 2) одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів; 3) голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування; 4) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія після голосування по питаннях порядку денного, включених до бюлетеней №1, №2 №3; №4, №5; 5) час для доповідей - до 15 хвилин, для обговорень доповідей та інших виступів з питань порядку денного – до 5 хвилин; відповіді на питання – до 5 хвилин.

З четвертого питання порядку денного доповів голова правління товариства Дімоглов К.К. щодо результатів фінансово-господарської діяльності товариства в 2016 р.: у звітному році товариство здійснювало перевезення пасажирів, чистий дохід від реалізації послуг склав 790 тис.грн., собівартість реалізованих послуг – 691 тис.грн., чистий прибуток – 5 тис.грн. Спостерігається зменшення чистого доходу на 863 тис.грн. у зв'язку із інфляцією, зростанням цін на ПММ, запчастини, податковий тиск і т.ін.

На голосування винесене питання: Затвердити звіт правління Товариства за 2016 р.

Підсумки голосування:

за	27 578 голосів	100%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт правління Товариства за 2016 р.

З п'ятого питання порядку денного доповіла голова наглядової ради товариства Зімченко С.Г.: наглядовою радою товариства здійснювався контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу товариства, сумісно з виконавчим органом розроблялись заходи з покращення фінансового стану товариства. За звітний період скарг або пропозицій від акціонерів не надходило.

На голосування винесене питання: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 р.

Підсумки голосування:

за	27 578 голосів	100%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 р.

З шостого питання порядку денного доповіла голова ревізійної комісії Бурджуа Л.В. щодо результатів перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 р., яка здійснювалась згідно діючого законодавства та статуту товариства. Перевірка здійснювалась за такими напрямками: достовірність даних фінансово-господарської діяльності у 2016 р. та порядок ведення бухгалтерського обліку. Фінансова звітність за 2016 р. складена за міжнародними стандартами фінансової звітності у відповідності із вимогами ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Показники: активи товариства - 93 тис. грн., зокрема, основні засоби за залишковою вартістю - 75 тис. грн., запаси – 11 тис.грн., дебіторської заборгованості немає, гроші та їх еквіваленти – 12 тис. грн., власний

капітал - 33 тис. грн., зокрема, статутний капітал протягом звітного періоду не змінювався та складає 77 тис. грн., непокритий збиток – 44 тис. грн., поточні зобов'язання – 60 тис. грн., чистий прибуток за звітний період - 5 тис. грн. Висновки: ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2016 р., фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності не встановлено.

На голосування винесене питання: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 р.

Підсумки голосування:

за	27 578 голосів	100%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

**Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 р.**

З сьомого питання порядку денного доповіла головний бухгалтер товариства Велева О.М. щодо затвердження річної фінансової звітності товариства за звітний період. Активи товариства - 93 тис. грн., зокрема, основні засоби за залишковою вартістю - 75 тис. грн., запаси – 11 тис. грн., дебіторської заборгованості немає, гроші та їх еквіваленти – 12 тис. грн., власний капітал - 33 тис. грн., зокрема, статутний капітал протягом звітного періоду не змінювався та складає 77 тис. грн., непокритий збиток – 44 тис. грн., поточні зобов'язання – 60 тис. грн., чистий дохід від реалізації послуг склав 790 тис. грн., собівартість реалізованих послуг – 691 тис. грн., чистий прибуток за звітний період - 5 тис. грн. Запропонувала чистий прибуток за 2016 р. спрямувати на покриття збитків минулих років, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

На голосування винесене питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р. Чистий прибуток у сумі 5 тис. грн. спрямувати на покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

за	27 578 голосів	100%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

**Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р. Чистий прибуток у сумі 5 тис. грн. спрямувати на покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.**

З восьмого питання порядку денного доповів голова правління товариства Дімоглов К.К. щодо затвердження рішення про зміну типу товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміни найменування товариства. Пояснив, що ухвалення цього рішення приведе до значних затрат для товариства, пов'язаних із внесенням змін до різноманітних документів і т.інш.

На голосування винесене питання: Затвердити рішення про зміну типу товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити найменування товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Татарбунарське автотранспортне підприємство №15143».

Підсумки голосування:

за	0 голосів	0%
проти	0 голосів	0%
утримався	27 578 голосів	100%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

**Рішення не прийняте.**

З дев'ятого питання порядку денного доповів голова правління товариства Дімоглов К.К. щодо внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства у новій редакції та його державної реєстрації.

На голосування винесене питання: Затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити голові правління Товариства Дімоглову К.К. підписати статут Товариства у новій редакції та здійснити його державну реєстрацію.

Підсумки голосування:

за	0 голосів	0%
----	-----------	----

проти	0 голосів	0%
утримався	27 578 голосів	100%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

**Рішення не прийняте.**

З десятого питання порядку денного доповів голова правління товариства Дімоглов К.К. щодо припинення повноважень членів наглядової ради Товариства та запропонував припинити повноваження членів наглядової ради товариства у зв'язку із змінами законодавства, зокрема, ст. 53 ЗУ «Про акціонерні товариства» (члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства).

На голосування винесене питання: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

за	27 578 голосів	100%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

**Прийняте рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.**

З одинадцятого питання порядку денного доповів голова правління товариства Дімоглов К.К. щодо обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Запропонував обрати до складу наглядової ради Зімченко С.Г., Григоренко А.І., Недялкова І.Г. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів Дімоглова К.К. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

На голосування винесене питання 11.1: Обрати наглядову раду товариства в наступному складі: Зімченко Степаніда Георгіївна, Григоренко Анатолій Іванович, Недялков Іван Георгійович.

Підсумки кумулятивного голосування:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

кандидатури	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
<b>Зімченко Степаніда Георгіївна</b>	27578 голосів
<b>Григоренко Анатолій Іванович</b>	27578 голосів
<b>Недялков Іван Георгійович</b>	27578 голосів

Таким чином, за підсумками кумулятивного голосування наглядова рада товариства обрана в складі: Зімченко Степаніда Георгіївна, Григоренко Анатолій Іванович, Недялков Іван Георгійович.

На голосування винесене питання 11.2: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів Дімоглова К.К. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

за	27 578 голосів	100%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів Дімоглова К.К. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

З дванадцятого питання порядку денного доповіла член наглядової ради Зімченко С.Г. щодо припинення повноважень голови та членів правління Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень. Запропонував припинити повноваження голови та членів правління Товариства.

На голосування винесене питання: Припинити повноваження голови та членів правління Товариства.

Підсумки голосування:

за	27 578 голосів	100%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

**Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів правління Товариства.**

З тринадцятого питання порядку денного доповіла член наглядової ради Зімченко С.Г. щодо обрання голови та членів правління Товариства та затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з головою та членами правління. Запропонувала обрати головою правління Дімоглова К.К., членами правління — Дуднік Є.М., Унгурян В.С.

На голосування винесене питання: Обрати правління в наступному складі: головою правління Дімоглова Костянтина Костянтиновича, членами правління — Дуднік Євдокію Макарівну, Унгурян Віктора Семеновича. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами правління. Встановити розмір винагороди згідно штатного розкладу. Доручити підписати трудові договори (контракти) з головою та членами правління голові наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

за	27 578 голосів	100%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

**Прийняте рішення: Обрати правління в наступному складі: головою правління Дімоглова Костянтина Костянтиновича, членами правління — Дуднік Євдокію Макарівну, Унгурян Віктора Семеновича. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами правління. Встановити розмір винагороди згідно штатного розкладу. Доручити підписати трудові договори (контракти) з головою та членами правління голові наглядової ради Товариства.**

З чотирнадцятого питання порядку денного доповіла голова правління товариства Дімоглов К.К. щодо припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень. Запропонував припинити повноваження діючих членів ревізійної комісії.

На голосування винесене питання: Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

за	27 578 голосів	100%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

**Прийняте рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства.**

З п'ятнадцятого питання порядку денного доповіла голова правління товариства Дімоглов К.К. щодо обрання членів ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії. Запропонував обрати до складу ревізійної комісії Бурдужа Лідія Володимирівна, Панчев Олександр Костянтинович, Сивоконь Іван Іванович. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів Дімоглова К.К. підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії.

На голосування винесене питання 15.1: Обрати ревізійну комісію товариства в наступному складі: Бурдужа Лідія Володимирівна, Панчев Олександр Костянтинович, Сивоконь Іван Іванович.

Підсумки кумулятивного голосування:

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

кандидатури	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
<b>Бурдужа Лідія Володимирівна</b>	27578 голосів
<b>Панчев Олександр Костянтинович</b>	27578 голосів
<b>Сивоконь Іван Іванович</b>	27578 голосів

**Таким чином, за підсумками кумулятивного голосування наглядова рада товариства обрана в складі: Бурдужа Лідія Володимирівна, Панчев Олександр Костянтинович, Сивоконь Іван Іванович.**

На голосування винесене питання 15.2: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів Дімоглова К.К. підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

за	27 578 голосів	100%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

**Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів Дімоглова К.К. підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії.**

З шістнадцятого питання порядку денного доповів голова правління товариства Дімоглов К.К. щодо прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Запропонував попередньо схвалити укладення товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик, тощо), що вчинятимуться товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 300 тис.грн. Надати повноваження голові правління товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

На голосування винесене питання: Попередньо схвалити укладення товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик, тощо), що вчинятимуться товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 300 тис.грн.

Надати повноваження голові правління товариства Дімоглову К.К. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

Підсумки голосування:

за	27 578 голосів	100%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

**Прийняте рішення: Попередньо схвалити укладення товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик, тощо), що вчинятимуться товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує**

25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 300 тис.грн.

Надати повноваження голові правління товариства Дімоглову К.К. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

Голова зборів Дімоглов К.К. подякував присутнім за роботу та наголосив річні загальні збори закритими.



Дімоглов Костянтин Костянтинович

Дуднік Євдокія Макарівна