

ПРОТОКОЛ № б/н
Позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»
(код за ЄДРПОУ - 00383372 , далі – «Товариство»)

смт. Дніпровське

27 вересня 2017 р.

Дата проведення загальних зборів	27 вересня 2017 р.
Місце проведення загальних зборів	смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Олександра Островського, 11, актовa зала № 1
Час початку реєстрації учасників	10:00
Час закінчення реєстрації учасників	10:50
Час відкриття зборів	11:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 21 вересня 2017 р., становить 712 (сімсот дванадцять) осіб, яким належить 517 171 236 (п'ятсот сімнадцять мільйонів сто сімдесят одна тисяча двісті тридцять шість) шт. простих іменних акцій, в тому числі 512 623 912 (п'ятсот дванадцять мільйонів шістсот двадцять три тисячі дев'ятсот дванадцять) шт. голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі у порзачергових загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, яка є власником 511 086 378 (п'ятсот одинадцять мільйонів вісімдесят шість тисяч триста сімдесят вісім) шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,7 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів – Майстренко Олександр Володимирович.

Секретар загальних зборів – Діхтяр Віталій Леонідович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії.
2. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів.
3. Зміна типу Товариства.
4. Зміна найменування Товариства.
5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
6. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
7. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 3, 5 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 8, 11 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та членів лічильної комісії.

Слухали: Голову загальних зборів Майстренка О. В., який запропонував обрати Голову та членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Сніцар Н.В. – Голова лічильної комісії.
- Зайва О.С. – член лічильної комісії.
- Сокол І.А. – член лічильної комісії.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Сніцар Н.В. – Голова лічильної комісії.
- Зайва О.С. – член лічильної комісії.
- Сокол І.А. – член лічильної комісії.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову загальних зборів Майстренка О. В., який повідомив, що пропонується надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Майстренку О.В. та Секретарю загальних зборів акціонерів Діхтяру В.Л., призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Майстренку О.В. та Секретарю загальних зборів акціонерів Діхтяру В.Л., призначених рішенням Наглядової ради Товариства

відповідно до вимог Статуту, підписати протокол загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Майстренку О.В. та Секретарю загальних зборів акціонерів Діхтяру В.Л., призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол загальних зборів акціонерів.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна типу Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Майстренка О. В., який довів до відома присутніх нові вимоги чинного законодавства України щодо публічних акціонерних товариств та повідомив, що Товариство не зможе виконати ці вимоги, зокрема, відповідати вимогам лістингу. Тому, виникає необхідність змінити тип Товариства з публічного на приватний. Голова загальних зборів Майстренко О. В. запропонував прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна найменування Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Майстренка О. В., який запропонував змінити повне та скорочене найменування Товариства, у зв'язку із зміною типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити повне найменування Товариства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» на «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ», скорочене найменування - з «ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» на «ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК».
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити повне найменування Товариства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» на «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ», скорочене найменування - з «ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» на «ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ».

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Майстренка О. В., який запропонував у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства та необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з чинним законодавством України, внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, уповноважити Генерального директора Товариства Шванца Петра Анатолійовича підписати Статут в новій редакції.

Проект рішення №1:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Піщика Андрія Володимировича підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голоси, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 511 086 378 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

Проект рішення №2:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Шванца Петра Анатолійовича підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Шванца Петра Анатолійовича підписати Статут в новій редакції.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Майстренка О. В., який запропонував внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Майстренка О. В., який запропонував припинити повноваження персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Майстренко Олександр Володимирович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» - Голова Наглядової ради.
2. Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер – член Наглядової ради.
3. Порошенко Олексій Іванович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» - член Наглядової ради.
4. Марченко Ігор Вікторович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» - член Наглядової ради.
5. Семушина Людмила Олександрівна, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» - член Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Майстренко Олександр Володимирович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» - Голова Наглядової ради.
2. Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер – член Наглядової ради.
3. Порошенко Олексій Іванович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» - член Наглядової ради.
4. Марченко Ігор Вікторович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» - член Наглядової ради.
5. Семушина Людмила Олександрівна, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» - член Наглядової ради.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Майстренка О. В., який запропонував обрати членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Майстренко Олександр Володимирович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» .	511 086 378
Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер.	511 086 378
Скрипник Оксана Олександрівна, представник	511 086 378

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрані:

1. Майстренко Олександр Володимирович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» - член Наглядової ради Товариства.
2. Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер - член Наглядової ради Товариства.
3. Скрипник Оксана Олександрівна, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» - член Наглядової ради Товариства.

9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Майстренка О. В., який повідомив, що пропонується встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, Голова Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на платній основі, затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Товариства, обрати Генерального Директора Товариства Шванца П. А. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1:

Встановити, що Голова Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на платній основі, згідно умов Договору. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, згідно умов Договорів. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрати тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Піщика А. В. особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голоси, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 511 086 378 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

Проект рішення №2:

Встановити, що Голова Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на платній основі, згідно умов Договору. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, згідно умов Договорів. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Шванца П. А. особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що Голова Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на платній основі, згідно умов Договору. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, згідно умов Договорів. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Шванца П. А. особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Майстренка О. В., який повідомив, що пропонується припинити повноваження персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Пухова Людмила Олександрівна – Голова Ревізійної комісії.
2. Васькіна Ольга Григорівна – член Ревізійної комісії.
3. Діхтяр Віталій Леонідович – член Ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Пухова Людмила Олександрівна – Голова Ревізійної комісії.
2. Васькіна Ольга Григорівна – член Ревізійної комісії.
3. Діхтяр Віталій Леонідович – член Ревізійної комісії.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Майстренка О. В., який запропонував обрати членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Пухова Людмила Олександрівна	511 086 378
Васькіна Ольга Григорівна	511 086 378
Діхтяр Віталій Леонідович	511 086 378

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Ревізійної комісії обрані:

1. Пухова Людмила Олександрівна – член Ревізійної комісії Товариства.
2. Васькіна Ольга Григорівна – член Ревізійної комісії Товариства.
3. Діхтяр Віталій Леонідович – член Ревізійної комісії Товариства.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Майстренка О. В., запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрати Генерального Директора Товариства Шванца П. А., особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення №1:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Піщика А. В., особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голоси, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 511 086 378 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.**Проект рішення №2:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Шванца П. А., особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Шванца П. А., особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів Майстренко О. В. оголосив, що всі питання порядку денного розглянути, позачергові загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів

(підпис)

Майстренко О. В.

Секретар зборів

(підпис)

Діхтяр В. Л.