

Протокол № 1

чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Корнинський кар'єр «Леопард»

сmt. Корнин, Попільнянського району, Житомирської області 28
квітня 2020 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів:

Відкриває чергові загальні збори акціонерів (далі по тексту – Загальні збори, Збори) Приватного акціонерного товариства «Корнинський кар'єр «Леопард» В.о. Голови правління Герасимчук С. М.

Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Корнинський кар'єр «Леопард» відкрито 28 квітня 2020 року о 10:00 год. і завершено об 11:30. Загальні збори проводилися за адресою: Україна, 13514, Житомирська обл., Попільнянський р-н, сmt. Корнин, вул. Королівська, 13, кімн №1. Реєстрація акціонерів та їх представників здійснювалась з 09-00 год. до 09-45 год. у день проведення зборів за місцем проведення зборів.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Корнинський кар'єр «Леопард» (надалі – Товариство) (Протокол засідання Наглядової ради б/н від 27 лютого 2020 року) призначено Реєстраційну комісію у складі: Огородник І.Ю., Бойко В.В.. До початку зборів на засіданні реєстраційної комісії (протокол №1 від 28.04.2020) Головою реєстраційної комісії обрано Огородник І.Ю.

Підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Корнинський кар'єр «Леопард» (Протокол засідання Наглядової ради б/н від 27 лютого 2020 року) у складі: Голова комісії Огородник І.Ю., член комісії Бойко В.В.

Для повідомлення про результати реєстрації акціонерів та їх представників надається слово Голові Реєстраційної комісії – Огородник І.Ю., котра оголошує протокол № 2 засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) .

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 квітня 2019 року станом на 24 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 акціонерів, яким належить 500 000 акцій, що становить 100% від Статутного капіталу. Загальна кількість голосуючих акцій 490449.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано 1 акціонера – учасник загальних зборів, якому належить **490 448** голосів, що становить **99,9998** % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: **99,9998**%. Відповідно до чинного законодавства Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, кворум для проведення загальних зборів зібраний.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається.

Виконуючий обов'язки Голови правління доводить до відома загальних зборів акціонерів, що повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного було надіслано не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства,, а саме простим листом кожному акціонеру згідно з переліком акціонерів, розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та розміщено на власному веб-сайті.

Після розсилки та розміщення повідомлення загальних зборів акціонерів на власній веб-сторінці зміни до проекту порядку денного загальних зборів не надходили.

Поп'яток денний:

1. Обрання пічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства та припинення її повноважень.

2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу Загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Розгляд звіту ревізійної комісії за 2019 рік та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2019 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

9. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

10. Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

11. Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.

12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

13.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14.Про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

15.Обрання членів Ревізійної комісії.

16 Про затвердження умов договорів (контрактів) що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства встановлення розмірів їх винагороди про визначення уповноваженої особи для підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Розгляд питань порядку денного.

1 Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства та припинення її повноважень.

По першому питанню слухали В.о. Голови правління Герасимчука С. М., котрий запропонував обрати лічильну комісію у складі двох осіб з персонально: голова лічильної комісії Огородник І.Ю., член – Бойко В.В. Після розгляду усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерного товариства повноваження членів лічильної комісії у складі двох осіб з персонально: голова лічильної комісії Огородник І.Ю., член – Бойко В.В. припинити.

Голосування проводиться бюлетенем №1.

Голосували:

"за" – 490448 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили:

Обрати лічильну комісію у складі двох осіб з персонально: голова лічильної комісії Огородник І.Ю., член – Бойко В.В. Після розгляду усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерного товариства повноваження членів лічильної комісії у складі двох осіб з персонально: голова лічильної комісії Огородник І.Ю., член – Бойко В.В. припинити.

2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

По другому питанню слухали Голову наглядової ради Берещука В.О. з пропозицією обрати головою зборів Берещука В.О., секретарем загальних зборів - Білоус Н.М. Прийняти рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів: з питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно, зазначивши прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника) акціонера.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Рішення Загальних зборів з питання №10 «Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з питань №13 «Обрання членів наглядової ради Товариства» та №15 «**Обрання членів Ревізійної комісії**» здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування проводиться бюлетенем №2.

Голосували:

"за" – 490448 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили:

Обрати головою зборів Березука В.О., секретарем загальних зборів - Білоус Н.М. Прийняти рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів: з питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно, зазначивши прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника) акціонера.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Рішення Загальних зборів з питання №10 «Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з питань №13 «Обрання членів наглядової ради Товариства» та №15 «Обрання членів Ревізійної комісії» здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

3. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу Загальних зборів акціонерів.

По третьому питанню порядку денного слухали голову Наглядової ради Берещука В.О., котрий повідомив, що протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

Голосування проводиться бюлетенем №3.

Голосували:

"за" – 490448 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногласно.

Ухвалили:

Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

По четвертому питанню порядку денного слухали В.о. Голови правління Герасимчука С. М., котрий доповів про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Звернув увагу на труднощі, що виникли у зв'язку із загальнодержавною кризою та складною фінансово-економічною ситуацією у товаристві.

Голова зборів запропонував загальним зборам затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Заходи не затверджувати.

Голосування проводиться бюлетенем №4.

Голосували:

"за" – 490448 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Заходи не затверджувати.

5 Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

По п'ятому питанню порядку денного слухали голову наглядової ради Берещука В.О. зі звітом за 2019 рік. В.о. Голови правління Герасимчук С. М. запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Заходи не затверджувати

Голосування проводиться бюлетенем №5.

Голосували:

"за" – 490448 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Заходи не затверджувати

6. Розгляд звіту ревізійної комісії за 2019 рік та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

По шостому питанню порядку денного слухали голову ревізійної комісії Шарко О.В., котра доповіла про результати перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р., про висновки Ревізійної комісії щодо підсумків фінансово-господарської діяльності Товариства та про баланс товариства за звітний рік.

Голова зборів запропонував загальним зборам затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.

Голосування проводиться бюлетенем №6.

Голосували:

"за" – 490448 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2019 рік.

По сьомому питанню порядку денного слухали Р.о. Голови правління Герасимчука С.М. котрий запропонував за наслідками розгляду звітів Правління, Ревізійної комісії, Наглядової ради Товариства за 2019 рік визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік задовільною

Голосування проводиться бюлетенем №7.

Голосували:

"за" – 490448 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

Ухвалили:

За наслідками розгляду звіту Правління Ревізійної комісії Наглядової ради Товариства за 2019 рік визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік задовільною

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

По восьмому питанню порядку денного слухали В.о. Голови правління Герасимчука С. М., котрий запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

Голосування проводиться бюлетенем №8.

Голосували:

"за" – 490448 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

Ухвалили:

затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

9. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за

2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

По дев'ятому питанню порядку денного слухали голову наглядової ради Берещука В.О., котрий запропонував:

1) Збитки, отримані за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік в розмірі 166 тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

2) Дивіденди за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.

Голосування проводиться бюлетенем №9.

Голосували:

"за" – 490448 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили:

1) Збитки, отримані за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік в розмірі 166 тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

2) Дивіденди за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.

10. Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

По десятому питанню порядку денного слухали Голову зборів Берещука Віктора Онуфрійовича, котрий запропонував внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України, внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новій редакції. Уповноважити В.о. Голови правління Герасимчука Сергія Миколайовича підписати Статут у новій редакції, затвердженій Загальними Зборами акціонерів. Доручити В.о. Голови правління здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Корнинський кар'єр «Леопард» в новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами Акціонерів, з правом передоручення.

Голосування проводиться бюлетенем №10.

Голосували:

"за" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 490448 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято .

11. Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.

По одинадцятому питанню порядку денного слухали Голову зборів Берещука Віктора Онуфрійовича, котрий запропонував затвердити, у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства його викладення та затвердження у новій редакції, внутрішні Положення Товариства у новій редакції.

Уповноважити В.о. Голови правління Герасимчука Сергія Миколайовича підписати внутрішні Положення у новій редакції.

Голосування проводиться бюлетенем №11.

Голосували:

"за" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 490448 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято .

12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

По дванадцятому питанню порядку денного слухали В.о. Голови правління Герасимчука С. М., котрий запропонував припинити повноваження Наглядової ради Товариства в наступному складі: голова наглядової ради – Берещук Віктор Онуфрійович, Члени наглядової ради: Берещук Максим Вікторович, Берещук Михайло Вікторович

Голосування проводиться бюлетенем №12.

Голосували:

"за" – 490448 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в наступному складі: голова наглядової ради – Берещук Віктор Онуфрійович, Члени наглядової ради: Берещук Максим Вікторович, Берещук Михайло Вікторович

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

По тринадцятому питанню слухали В.о. Голови правління Герасимчука С. М., котрий запропонував обрати членів наглядової ради Товариства в наступному складі:

Берещук Віктор Онуфрійович представник акціонера-юридичної особи ТОВ «ВОБіК»,

Берещук Максим Вікторович представник акціонера-юридичної особи ТОВ «ВОБіК»,

Берещук Михайло Вікторович представник акціонера-юридичної особи ТОВ «ВОБіК».

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

Голосування проводиться бюлетенем №13.

Голосували:

По кандидатурі Берещук Віктор Онуфрійович представник акціонера-юридичної особи ТОВ «ВОБіК» **163485** голосів.

По кандидатурі - Берещук Максим Вікторович представник акціонера-юридичної особи ТОВ «ВОБіК» **163482** голосів.

По кандидатурі - Берещук Михайло Вікторович представник акціонера-юридичної особи ТОВ «ВОБіК» **163481** голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 490448 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі: Берещук Віктор Онуфрійович представник акціонера-юридичної особи ТОВ «ВОБІК», Берещук Максим Вікторович - представник акціонера-юридичної особи ТОВ «ВОБІК», Берещук Михайло Вікторович - представник акціонера-юридичної особи ТОВ «ВОБІК»,

14. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали В.о. Голови правління Герасимчука С. М., котрий запропонував припинити поавноваження членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

Голова ревізійної комісії - Шарко Олександра Вікторівна,

Члени ревізійної комісії: Шарко Василь Васильович, Шевчук Руслан Миколайович.

Голосування проводиться бюлетенем №14

Голосували:

"за" – **490448** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Припинити поавноваження членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

Голова ревізійної комісії - Шарко Олександра Вікторівна,

Члени ревізійної комісії: Шарко Василь Васильович, Шевчук Руслан Миколайович.

15. Обрання членів Ревізійної комісії

По п'ятнадцятому питанню порядку денного слухали. Голову зборів Берещука В.О., котрий запропонував обрати членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

Шарко Олександра Вікторівна, Шарко Василь Васильович, Шевчук Руслан Миколайович.

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

Голосування проводиться бюлетенем №15.

Голосували:

По кандидатурі Шарко Олександра Вікторівна **163485** голосів.

По кандидатурі - Шарко Василь Васильович **163482** голосів.

По кандидатурі - Шевчук Руслан Миколайович **163481** голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 490448 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Обрати членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

Шарко Олександра Вікторівна, Шарко Василь Васильович, Шевчук Руслан Миколайович.

16 Про затвердження умов договорів (контрактів) що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства встановлення розміру їх винагороди. про визначення уповноваженої особи для підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

По шістнадцятому питанню порядку денного слухали Голову зборів Берещука В.О., котрий запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради; члени наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради В.о. Голови правління Герасимчука Сергія Миколайовича.

Голосування проводиться бюлетенем № 16.

Всього видано 1 бюлетень.

Голосували:

"за" – 490448 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради; члени наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради В.о. Голови правління Герасимчука Сергія Миколайовича.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів вичерпано.
Збори оголошуються закритими.

Голова зборів



Берещук В.О.

Секретар зборів



Білоус Н. М.