

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «РУДЬКІВСЬКЕ»

Голова загальних зборів

Іваницький О.М.

Секретар загальних зборів

Гребеник Н.М.

**ПРОТОКОЛ № 1**

**річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства  
«РУДЬКІВСЬКЕ» (далі по тексту – Загальні збори)**

29 квітня 2016 р.

с. Рудьківка

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2016 року

Час початку Загальних зборів: 10:00 годин.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 17420 Чернігівська обл., Бобровицький район, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, буд. 6

На підставі рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «РУДЬКІВСЬКЕ» (далі по тексту – Товариство), Загальні збори відкрила Голова Загальних зборів - Член Наглядової ради Чередник Ольга Миколаївна, яка поінформувала, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. № 514-VI зі змінами та доповненнями, Наглядова Рада Товариства ухвалила рішення про скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, та призначила Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибувають на Загальні збори. Відповідно до чинного законодавства Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів і їх представників, що прибули на Загальні збори, про що склала відповідний протокол. Слово для інформування присутніх про наявність кворуму Загальних зборів надається Голові Реєстраційної комісії Табелевій Тетяні Владиславівні.

Табелева Т.В.:

Витяг з Протоколу Реєстраційної комісії:

Станом на дату проведення Загальних зборів зареєстрований статутний капітал Товариства складає 3 842 000,00 (три мільйони вісімсот сорок дві тисячі грн. 00 коп.) гривень, який поділений на 3 842 000,00 (три мільйони вісімсот сорок дві тисячі) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (одна грн. 00 коп.) гривень кожна. Кожна акція Товариства є голосуючою з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів проводилась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (далі по тексту – Перелік акціонерів), складеному депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 25 квітня 2016 р. Загальна кількість осіб включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складає 105 (сто п'ять) осіб, котрі загалом володіють 3 842 000,00 (три мільйони вісімсот сорок дві тисячі) штук голосуючими акціями, що складає 100% (сто) відсотків акцій Товариства, тобто 100% (сто) відсотків голосів акціонерів. Викуплених емітентом та обтяжених зобов'язаннями цінних паперів не обліковується.

Відповідно до частини 2 статті 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% (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій. Тому кворумом цих Загальних зборів є реєстрація не менш як 1 921 000 (один мільйон дев'ятсот двадцять одна тисяча) голосів акціонерів.

Станом на 9 годину 50 хвилин 29 квітня 2016 року (дату і час закінчення реєстрації акціонерів) Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах зареєстровано 1 (один) акціонер (його представник), що є власником 3 576 824 (три мільйона п'ятсот сімдесят шість тисяч вісімсот двадцять чотири) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 93,09% (дев'яносто три цілих дев'ять сотих відсотка) від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Повноваження присутніх акціонерів та їх представників були належним чином перевірені та підтверджені. За результатами реєстрації акціонерів складено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (додається).

Таким чином, кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто та Загальні збори необхідно вважати такими, що правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів: Іваницький Олег Михайлович;

Секретар Загальних зборів: Гребеник Наталія Миколаївна.

Голова загальних зборів Іваницький О.М.: Шановні акціонери! Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради №38/1 від 27 лютого 2016 року). Під час підготовки Загальних зборів всі акціонери були оповіщені про даний порядок денний персонально, передбаченим чинним законодавством України та Статутом Товариства способом.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Про обрання членів Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
4. Звіт Директора Товариства за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії та звіту Директора.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 29 квітня 2017 року, та визначення їх граничної сукупної вартості.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб відповідальних за підписання Статуту та його реєстрацію.
11. Затвердження нової редакції внутрішніх Положень Товариства: про Загальні Збори, про Наглядову Раду, про Ревізійну комісію, про Виконавчий орган відповідно до нової редакції Статуту Товариства.
12. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голова загальних зборів Іваницький О.М.: Інших пропозицій від акціонерів щодо питань порядку денного та/або проектів рішень з цих питань у встановлений законом термін внесено не було.  
Переходимо до розгляду питань порядку денного.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**По питанню № 1 порядку денного:**

Голова загальних зборів Іваницький О.М.: Розглядаємо перше питання порядку денного «Про обрання Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства.»

З цього питання запропоновано наступний проект рішення:

«Лічильну комісію Загальних зборів обрати у складі трьох осіб, а саме: Голова лічильної комісії – Ярмач С.І., Члени лічильної комісії: Табелева Т.В., Давидов О.П.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1. Розгляд питань проводити згідно з порядком денним без перерви.
2. Доповідачам надати до 10 хвилин з кожного питання порядку денного.
3. Голосувати з кожного питання окремо.
4. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного оголошувати по мірі підрахунку голосів Лічильною комісією, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.
5. Запитання від учасників зборів розглянути після розгляду всіх питань порядку денного.
6. Закінчити загальні збори до 11:00 год.

Голосування з усіх питань порядку денного проводити способом заповнення бюлетенів для голосування.»

Прошу всіх учасників Загальних зборів проголосувати бюлетенем №1.

Слово для оголошення підсумків голосування надається секретарю зборів Гребеник Н.М., оскільки лічильна комісія ще не сформована.

**Голосували:**

<b>ЗА</b>	<b>3 576 824 голосів</b>	<b>100%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>НЕДІЙСНІ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>НЕ ГОЛОСУВАЛИ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>Всього</b>	<b>3 576 824 голосів</b>	<b>100 %</b>

**За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:**

«Лічильну комісію Загальних зборів обрати у складі трьох осіб, а саме: Голова лічильної комісії – Ярмук С.І., Члени лічильної комісії: Табелева Т.В., Давидов О.П.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1. Розгляд питань проводити згідно з порядком денним без перерви.
2. Доповідачам надати до 10 хвилин з кожного питання порядку денного.
3. Голосувати з кожного питання окремо.
4. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного оголошувати по мірі підрахунку голосів Лічильною комісією, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.
5. Запитання від учасників зборів розглянути після розгляду всіх питань порядку денного.
6. Закінчити загальні збори до 11:00 год.

Голосування з усіх питань порядку денного проводити способом заповнення бюлетенів для голосування».

**З питання № 2 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік».**

Голова загальних зборів Іваницький О.М.: Слово для доповіді про звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік надається Члену Наглядової ради Чередник О. М.

Шановні акціонери! Протягом 2015 року Наглядова ради здійснювала постійний контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства та підтверджує зборам акціонерів, що діяльність виконавчого органу повністю відповідає інтересам Товариства, забезпечує максимальний захист інтересів акціонерів. Тому, пропоную проголосувати за наступний проект рішення:

«Затвердити річний звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік».

Прошу всіх учасників Загальних зборів голосувати бюлетенем №2.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

**Голосували:**

ЗА	3 576 824 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	3 576 824 голосів	100 %

**За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:**

«Затвердити річний звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік».

**З питання № 3 порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік».**

Голова загальних зборів Іваницький О.М.:

Слово для доповіді по звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік надається голові Ревізійної комісії Кислиці С. М.

Шановні акціонери! Ревізійна комісія Товариства провела перевірку достовірності даних, які наведені у річному звіті та балансі Товариства за 2015 рік. Так, за відповідно до висновків Ревізійної комісії дані, наведені у річному звіті та балансі Товариства, є достовірними. Річний звіт Ревізійної комісії Товариства було надано для ознайомлення у період з 28 березня 2016 р. по 29 квітня 2016 року у всі дні, крім суботи та неділі, з 8:00 до 17:00 год., за місцезнаходженням емітента, у відділі бухгалтерії, а в день проведення зборів – також за місцем їх проведення.

Пропоную підтримати наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Ревізійної комісії, в тому числі Висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік».

Проект рішення ставиться на голосування. Прошу голосувати бюлетенем №3.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

**Голосували:**

ЗА	3 576 824 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	3 576 824 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Затвердити річний звіт Ревізійної комісії в тому числі висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік».

**З питання № 4 порядку денного:** «Звіт Директора Товариства за 2015 рік.»

Голова загальних зборів Іваницький О.М.:

Слово для доповіді надається директору Товариства Іваницькому О.М.

Іваницький О.М.: Річний звіт було надано для ознайомлення у період з 28 березня 2016 р. по 29 квітня 2016 року у всі дні, крім суботи та неділі, з 8:00 до 17:00 год., за місцезнаходженням емітента, у відділі бухгалтерії, а в день проведення зборів – також за місцем їх проведення.

Пропоную підтримати наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Директора Товариства за 2015 рік».

Проект рішення ставиться на голосування. Прошу голосувати бюлетенем №4.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	3 576 824 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	3 576 824 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Затвердити річний звіт Директора Товариства за 2015 рік».

**З питання № 5 порядку денного:** «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії та звіту Директора».

Голова загальних зборів Іваницький О.М.: Пропонується наступний проект рішення: «Річні звіти Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії Товариства прийняти до уваги та визнати роботу Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік задовільною».

Проект рішення ставиться на голосування. Прошу голосувати бюлетенем №5.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	3 576 824 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	3 576 824 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Річні звіти Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії Товариства прийняти до уваги та визнати роботу Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік задовільною».

**З питання № 6 порядку денного:** «Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік».

Голова загальних зборів Іваницький О.М.: Річна фінансова звітність Товариства за 2015 рік, як і попередні звіти, була надана для ознайомлення у період з 28 березня 2016 р. по 29 квітня 2016 року у всі дні, крім суботи та неділі, з 8:00 до 17:00 год., за місцезнаходженням емітента, у відділі бухгалтерії, а в день проведення зборів – також за місцем їх проведення.

Пропонується наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік».

Прошу голосувати бюлетенем № 6.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	3 576 824 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %

НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	3 576 824 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийнято наступне рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік».

**3 питання № 7 порядку денного:** «Про порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.»

Голова загальних зборів Іваницький О.М.:

Пропонується наступний проект рішення:

«Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2015 рік наступним чином:

- 100% - 7 533 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі гривень 00 копійок) для розширення виробництва. Річні дивіденди за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати».

Прошу голосувати бюлетенем №7.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	3 576 824 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	3 576 824 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийнято наступне рішення:

«Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2015 рік наступним чином:

100% - 7 533 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі гривень 00 копійок) для розширення виробництва. Річні дивіденди за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати».

**3 питання № 8 порядку денного:** «Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік».

Голова загальних зборів Іваницький О.М.:

Пропонується наступний проект рішення:

«Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік:

1. Зміцнення матеріальної бази Товариства шляхом проведення модернізації виробничих потужностей.
2. Підвищення ефективності виробництва шляхом досягнення зменшення собівартості продукції на 5% по відношенню результатів 2015 року.
3. Вдосконалення технології виробництва з метою підвищення якості продукції та врожайності культур на 10% по відношенню до рівня минулого року.
4. Забезпечення за рахунок інтенсифікації виробництва зростання рівня заробітної плати працівників».

Прошу голосувати бюлетенем №8.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	3 576 824 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	3 576 824 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийнято наступне рішення:

«Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік:

1. Зміцнення матеріальної бази Товариства шляхом проведення модернізації виробничих потужностей.
2. Підвищення ефективності виробництва шляхом досягнення зменшення собівартості продукції на 5% по відношенню результатів 2015 року.
3. Вдосконалення технології виробництва з метою підвищення якості продукції та врожайності культур на 10% по відношенню до рівня минулого року.
4. Забезпечення за рахунок інтенсифікації виробництва зростання рівня заробітної плати працівників».

**З питання № 9 порядку денного:** «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинити Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 29 квітня 2017 року, визначення їх граничної сукупної вартості».

**Голова загальних зборів Іваницький О.М.:**

**Пропоную підтримати наступний проект рішення:**

«Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством (Директор Товариства або уповноваженою особою) в період до 29 квітня 2017 року, а саме (характер правочинів відчуження та/або придбання майна, отримання кредитів у банківських та інших фінансових установах укладення договорів застави/іпотеки, поруки в забезпечення виконання як власних кредитних зобов'язань так і будь – яких третіх осіб, отримання та/або надання поворотних фінансових позик, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 7 000 000 000,00 (сім мільярдів гривень 00 копійок). Уповноважить Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Директора Товариства або уповноважену ним особу на укладання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов».

Прошу голосувати бюлетенем №9.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

**Голосували:**

<b>ЗА</b>	<b>3 576 824 голосів</b>	<b>100%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>НЕДІЙСНІ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>НЕ ГОЛОСУВАЛИ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>Всього</b>	<b>3 576 824 голосів</b>	<b>100 %</b>

**За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийнято наступне рішення:**

«Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством (Директор Товариства або уповноваженою особою) в період до 29 квітня 2017 року, а саме (характер правочинів відчуження та/або придбання майна, отримання кредитів у банківських та інших фінансових установах укладення договорів застави/іпотеки, поруки в забезпечення виконання як власних кредитних зобов'язань так і будь – яких третіх осіб, отримання та/або надання поворотних фінансових позик, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 7 000 000 000,00 (сім мільярдів гривень 00 копійок). Уповноважить Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Директора Товариства або уповноважену ним особу на укладання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов».

**З питання № 10 порядку денного** «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб відповідальних за підписання Статуту та його реєстрацію».

**Голова загальних зборів Іваницький О.М.:** у зв'язку з необхідністю приведення положень Статуту Товариства у відповідність до положень Закону України «Про акціонерні Товариства» з цього питання пропонується наступний проект рішення:

«Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, призначити відповідальними за його підписання Голову загальних зборів Іваницького О.М. та Секретаря загальних зборів Гребеник Н.М., а також доручити Директору Товариства Іваницькому О.М. здійснити дії щодо реєстрації нової редакції Статуту в органах реєстраційної служби».

Прошу проголосувати бюлетенем № 10

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

**Голосували:**

<b>ЗА</b>	<b>3 576 824 голосів</b>	<b>100%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>НЕДІЙСНІ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>НЕ ГОЛОСУВАЛИ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>Всього</b>	<b>3 576 824 голосів</b>	<b>100 %</b>

**За підсумками голосування, більше ¾ голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийнято наступне рішення:**

«Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, призначити відповідальними за його підписання Голову загальних зборів Іваницького О.М. та Секретаря загальних зборів Гребеник Н.М., а також доручити директору Товариства Іваницькому О.М. здійснити дії щодо реєстрації нової редакції Статуту в органах реєстраційної служби».

**З питання № 11 порядку денного:** «Затвердження нової редакції внутрішніх Положень Товариства: про Загальні Збори, про Наглядову Раду, про Ревізійну комісію, про Виконавчий орган відповідно до нової редакції Статуту Товариства».

Голова загальних зборів Іваницький О.М.: з цього питання пропонувався наступний проект рішення: «Затвердити нову редакцію внутрішніх Положень Товариства: про Загальні Збори, про Наглядову Раду, про Ревізійну комісію, про Виконавчий орган відповідно до нової редакції Статуту Товариства».

Прошу проголосувати простим бюлетенем №11

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

**Голосували:**

<b>ЗА</b>	<b>3 576 824 голосів</b>	<b>100%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>НЕДІЙСНІ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>НЕ ГОЛОСУВАЛИ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>Всього</b>	<b>3 576 824 голосів</b>	<b>100 %</b>

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Затвердити нову редакцію внутрішніх Положень Товариства: про Загальні Збори, про Наглядову Раду, про Ревізійну комісію, про Виконавчий орган відповідно до нової редакції Статуту Товариства».

**З питання № 12 порядку денного:** «Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

Голова загальних зборів Іваницький О.М.: у зв'язку виходом Кравцюка Дениса Володимировича зі складу Ревізійної комісії з цього питання пропонується наступний проект рішення:

«Достроково припинити повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

Голови Ревізійної комісії – Кислиці Сергія Миколайовича;

Члена Ревізійної комісії – Кравцюка Дениса Володимировича;

Члена Ревізійної комісії – Васильчука Віталія Леонідовича».

Прошу голосувати бюлетенем №12.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

**Голосували:**

<b>ЗА</b>	<b>3 576 824 голосів</b>	<b>100 %</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>НЕДІЙСНІ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>НЕ ГОЛОСУВАЛИ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>Всього</b>	<b>3 576 824 голосів</b>	<b>100 %</b>

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Достроково припинити повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

Голови Ревізійної комісії – Кислиці Сергія Миколайовича;

Члена Ревізійної комісії – Кравцюка Дениса Володимировича;

Члена Ревізійної комісії – Васильчука Віталія Леонідовича».

**З питання № 13 порядку денного:** «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Голова загальних зборів Іваницький О.М.: з цього питання пропонується наступний проект рішення:

«Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства 3 (три) члени з наступних кандидатів:

- громадянин України Кислиця Сергій Миколайович;

- громадянин України Васильчук Віталій Леонідович;

- громадянин України Парфененко Сергій Юрійович;

- громадянин України Малюта Віталій Валентинович».

Прошу голосувати бюлетенем №13.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували за кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства (шляхом кумулятивного голосування):

- громадянин України Кислиця Сергій Миколайович: «за» - 3 576 824 голосуючих акцій,
- громадянин України Васильчук Віталій Леонідович «за» - 3 576 824 голосуючих акцій,
- громадянин України Парфененко Сергій Юрійович «за» - 3 576 824 голосуючих акцій,
- громадянин України Малюта Віталій Валентинович «за» - 0 голосуючих акцій.

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства 3 (три) члени: громадян Кислицю Сергія Миколайовича, Васильчука Віталія Леонідовича, Парфененка Сергія Юрійовича.»

**З питання № 14 порядку денного:** «Про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.»

**Голова загальних зборів Іваницький О.М.:** з цього питання пропонується наступний проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства, в редакції, що додається до протоколу цих Загальних зборів акціонерів. Не сплачувати членам Ревізійної комісії Товариства будь-яку винагороду за здійснення ними повноважень членів Ревізійної комісії. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Ругалю О.П. підписати цивільно-правові договори з обраними членами Ревізійної комісії від імені Товариства».

Прошу голосувати бюлетенем №14.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

**Голосували:**

<b>ЗА</b>	<b>3 576 824 голосів</b>	<b>100 %</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>НЕДІЙСНІ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>НЕ ГОЛОСУВАЛИ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>Всього</b>	<b>3 576 824 голосів</b>	<b>100 %</b>

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства, в редакції, що додається до протоколу цих Загальних зборів акціонерів. Не сплачувати членам Ревізійної комісії Товариства будь-яку винагороду за здійснення ними повноважень членів Ревізійної комісії. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Ругалю О.П. підписати цивільно-правові договори з обраними членами Ревізійної комісії від імені Товариства».

**Голова Загальних зборів Іваницький О.М.:** Питання, що входили до порядку денного Загальних зборів акціонерів вичерпано. Чи є якісь зауваження або пропозиції?

Пропозицій та зауважень по суті розгляду питань порядку денного не надійшло.

Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах оголошено та додається до Протоколу загальних зборів.

**Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.**

Час закінчення Загальних зборів: 11:00 годин.

Голова Загальних зборів:

Секретар Загальних зборів:



О.М. Іваницький

Н.М. Гребеник