



**Протокол**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ВОГНИК»**

Серія УАК № 008541

Дата проведення зборів: 23 квітня 2015 року

Місце проведення Зборів: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 8, корпус цеху збирання автомобілів, кімната №7

Час початку зборів: 12:00

Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 акція – 1 голос.

Т.в.о. Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ВОГНИК» (далі за тестом – «Товариство») Єрмарченко Алла Антонівна зазначила, що повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за тестом – «Збори») доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням та шляхом опублікування у офіційному друкованому органі: «Бюлетень «Цінні папери України» № 48 від 18 березня 2015 року. Повідомила, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 06/03/2015-1 від 06.03.2015 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою Зборів обрано Шилиєва Андрія Миколайовича, секретарем Зборів обрано Штаудінгер Анну Вікторівну. Оголосив акціонерам Товариства, що Наглядовою Радою (протокол № 06/03/2015-1 від 06.03.2015 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Штаудінгер Анна Вікторівна, Головіна Тетяна Миколаївна, Книш Дар'я Анатоліївна. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 23.04.2015 року) обрана Штаудінгер Анна Вікторівна.

Виступила Голова Реєстраційної комісії Штаудінгер Анна Вікторівна з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомила, що дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 17.04.2015 року. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 2 (два) акціонери. Для участі у Зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представники), що у сукупності володіють 100% голосуючих акцій. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі присутні акціонери та їх представники повноважні брати участь у вирішенні питань, що зазначені в порядку денному Зборів. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум для проведення Зборів досягнуто і Збори правомочні приймати рішення.

Голова Зборів нагадав присутнім порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
10. Обрання членів Наглядової Ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13. Обрання членів Ревізійної Комісії.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
15. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
16. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
17. Затвердження Положення про Дирекцію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання;
18. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання;
19. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціонерів не надходило, тому Голова Зборів запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

### З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**СЛУХАЛИ:** Обрання лічильної комісії.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Шияєв А.М., який запропонував обрати лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії Головіної Тетяни Миколаївни, членів лічильної комісії Книш Дар'ї Анатоліївни та Малої Олександри Юріївни.

Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить Голова Зборів.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №1).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 144 222 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Головіної Тетяни Миколаївни;
- Члена лічильної комісії Книш Дар'ї Анатоліївни;
- Члена лічильної комісії Малої Олександри Юріївни

### З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**СЛУХАЛИ:** Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Шияєв А.М., який запропонував затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно вносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №2).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 144 222 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

2.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно вносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з

учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється; для відповідей на запитання - до 5 хвилин;

Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосується обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Своєю згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

### *З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Звіт Дирекції Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

#### **ВИСТУПИВ:**

Т.в.о. Директора Товариства Єрмарченко А.А. з доповіддю. Доповіла акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, виявлені недоліки та напрямки їх усунення.

Голова Зборів Шиляєв А.М. запропонував затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №3).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 144 222 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **ВИРІШИЛИ:**

3.1. Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2014 рік.

### *З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

#### **ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Шиляєв А.М. із доповіддю. Довів до відома Зборів Звіт Наглядової Ради Товариства, та запропонував його затвердити.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №4).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 144 222 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **ВИРІШИЛИ:**

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

### *З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

#### **ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Шиляєв А.М., який доповів що Ревізійною Комісією Товариства була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року. Зачитав Звіт і висновки Ревізійної Комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2014 рік, та запропонував затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік та висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №5).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 144 222 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

*З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

**ВИСТУПИВ:**

Т.в.о. Директора Товариства Єрмарченко А.А. з доповіддю. Запропонувала затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік у складі: балансу Товариства станом на 31.12.2014 року та звіту про фінансові результати Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №6).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 144 222 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

6.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2014 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2014 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2014 рік.

*З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.

**ВИСТУПИВ:**

Т.в.о. Директора Товариства Єрмарченко А.А., яка запропонувала покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2014 році в сумі 182 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах. У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №7).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 144 222 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2014 році в сумі 182 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

7.2. У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

*З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Шияєв А.М. запропонував попередньо схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів, контрактів:

- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

- договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариств.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голова Зборів Шияєв А.М. повідомив, що голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №8).

Серія УАК № 017449

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

- “за” – 144 222 голосів, тобто 99,98% голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- “проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- “утримались” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

#### **ВИРІШИЛИ:**

8.1. Затвердити (ухвалити) укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів:

- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариств.

#### *З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

#### **ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Шияєв А.М. який запропонував прийняти рішення, яким припинити повноваження Наглядової ради у складі: Бей Н.О., Філіпенко С.В., Лазарєв А.О., Шияєв А.М.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №9).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

- “за” – 144 222 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
- “проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
- “утримались” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **ВИРІШИЛИ:**

9.1. Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Бей Н.О., Філіпенка С.В., Лазарева А.О. М., Шияєва А.М.

#### *З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Про обрання членів Наглядової Ради.

#### **ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Шияєв А.М. який запропонував обрати членів Наглядової Ради Товариства на три роки з дотриманням порядку кумулятивного голосування, передбаченого законом.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Кумулятивне голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №10).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

- “за” кандидатуру Бей Н.О. – 144 222 голосів;
- “за” кандидатуру Євдокименко М.М. – 144 222 голосів;
- “за” кандидатуру Лазарева А.О. – 144 222 голосів;
- “за” кандидатуру Шияєва А.М. – 144 222 голосів;
- “за” кандидатуру Штаудінгер А.В. – 0 голосів;

#### **ВИРІШИЛИ:**

10.1. Обрати Наглядову раду Товариства на термін 3 (три) роки у складі:

- Бей Наталія Олександрівна,
- Євдокименко Микола Михайлович,
- Лазарєв Антон Олександрович,
- Шияєв Андрій Миколайович.

#### *З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

#### **ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Шияєв А.М. який доповів, що відповідно до закону з членами Наглядової Ради має бути підписаний цивільно-правовий чи трудовий договір, та запропонував укласти з членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правові договори, умови яких затвердити на зборах. Голова зборів Шияєв А.М запропонував встановити, що виконання обов'язків членів Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Голова зборів Шияєв А.М

запропонував уповноважити т.в.о. директора товариства підписати з членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правові договори на виконання обов'язків членів Наглядової ради.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №11*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 144 222 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – 3 роки.

11.2. Уповноважити т.в.о.Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами умовах.

*З ДВОНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Шилиєв А.М. який запропонував прийняти рішення, яким припинити повноваження членів Ревізійної комісії у складі: Уласенко Ю.О., Коновалової Л.І.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №12*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 144 222 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

12.1. Припинити повноваження Ревізійної комісії у складі: Уласенко Ю.О., Коновалової Л.І.

*З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Про обрання членів Ревізійної комісії.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Шилиєв А.М. який запропонував, обрати членів Ревізійної комісії Товариства на три роки з дотриманням порядку кумулятивного голосування, передбаченого законом.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №13*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” кандидатуру Іскри І.І. – 144 222 голосів;

“за” кандидатуру Студенникової Т.А. – 144 222 голосів;

“за” кандидатуру Чепеленко Ю.О. – 0 голосів.

**Члени Ревізійної комісії товариства вважаються обраними, а Ревізійна комісія товариства вважається сформованою.**

**ВИРІШИЛИ:**

13.1. Обрати Ревізійну комісію Товариства на термін 3 (три) роки у складі:

- Іскра Ігор Іванович,
- Студенникова Тетяна Анатоліївна.

*З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Шилиєв А.М. який запропонував укласти з членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори, умови яких затвердити на зборах. Голова зборів Шилиєв А.М запропонував встановити, що виконання обов'язків членів Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі та запропонував уповноважити т.в.о. директора

товариства підписати з членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори на виконання обов'язків членів Ревізійної комісії.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №14).

Серія УАК № 017448

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"за" - 144 222 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"проти" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"утримались" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Ревізійної Комісії визначаються відповідно до Положення про Ревізійну Комісію Товариства, строк дії договору - 3 роки.

14.2. Уповноважити т.в.о. Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членом Ревізійної комісії на затверджених Загальними Зборами умовах.

*З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №15).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"за" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"проти" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"утримались" - 144 222 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

*З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №16).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"за" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"проти" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"утримались" - 144 222 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

*З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Про затвердження Положення про Дирекцію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №17).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"за" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"проти" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"утримались" - 144 222 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

*З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Про затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №18).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“утримались” - 144 222 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

*З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Про затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №19).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

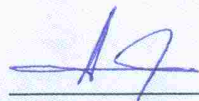
“за” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“утримались” - 144 222 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

Голова Зборів

  
А.М. Шилиєв

Секретар Зборів

  
А.В. Штаудінгер

Т.в.о. Директора

  
А.А. Єрмарченко



Проінформовано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки та підписом керівника ( ) сторінок

Голова Зборів  
Секретар Зборів  
Т.в.о. Директора  
А.М. Шилиєв  
А.В. Штаудінгер  
А.А. Єрмарченко