



ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ВОГНИК»

Серія УАК № 037893

Дата проведення Зборів: **17 квітня 2019 року**
Місце проведення Зборів: **Україна, 69600, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 8, каб.7**
Час початку Зборів: **15:00**
Час закінчення Зборів: **16:00**

Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: **1 голосуюча акція – 1 голос**. Т.в.о. Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ВОГНИК» (далі за текстом – «Товариство») Єрмарченко Алла Антонівна зазначила, що повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом – «Збори») доведено до відома кожного акціонера відповідно до чинного законодавства. Повідомила, що Наглядовою Радою Товариства (протокол №28/02/2019-1 від 28.02.2019 року) обрано Реєстраційна комісія у складі: Самойленко Валерій Степанович, Єрмарченко Алла Антонівна, Малая Олександра Юрївна. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 16.04.2019 року) обрано Самойленко Валерія Степановича.

Виступив Голова Реєстраційної комісії Самойленко Валерій Степанович з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомив, що Наглядовою Радою Товариства визначена дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 11.04.2019 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 6 (шість) фізичних та юридичних осіб, яким належить 144 255 акцій. Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 144 222 акції (голосу). Для участі у Зборах зареєструвався 2 акціонери (їх представники), власники простих акцій з кількістю 144 222 акції (голосу), що становить 100 відсотків від 144 222 голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на Зборах.

Всі присутні акціонери (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.

Т.в.о. Директора нагадала присутнім порядок денний Зборів:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів), у тому числі фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
6. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.
9. Про обрання членів Наглядової Ради.
10. 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.

Т.в.о. Директора запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

з ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Т.в.о. Директора оголосила запропонований Наглядовою радою проект рішення:

І.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Самойленко Валерій Степанович;

Член лічильної комісії Єрмарченко Алла Антонівна; Член лічильної комісії Малая Олександра Юрївна.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

І.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Самойленко Валерій Степанович;

Член лічильної комісії Єрмарченко Алла Антонівна; Член лічильної комісії Малая Олександра Юрївна.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Т.в.о. Директора оголосила запропонований Наглядовою радою проект рішення:

2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Штайндінгер Анну Вікторівну.

2.2. Обрати Секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Шляєва Андрія Миколайовича.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться за 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Штайндінгер Анну Вікторівну.

2.2. Обрати Секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Шляєва Андрія Миколайовича.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосила запропонований Наглядовою радою проект рішення:

3.1. 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;

- Час 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 за використанням бюлетенів для голосування;

- Своєю згодою або не згодою 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.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться за 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

3.1. 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 відповіді на запитання - до 5 хвилин;
- якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосується обговорення питань 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.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосила запропонований Наглядовою радою проект рішення:
4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.
 Інші пропозиції від акціонерів не надходили. 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;
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
 Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 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 2018 рік.

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів), у тому числі фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосила запропонований Наглядовою радою проект рішення:
5.1. Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів), у тому числі фінансову звітність Товариства за 2018 рік у складі:
 - Балансу Товариства станом на 31.12.2018 року;
 - Звіту про фінансові результати Товариства за 2018 рік.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. 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;
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
 Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів), у тому числі фінансову звітність Товариства за 2018 рік у складі:
 - Балансу Товариства станом на 31.12.2018 року;
 - Звіту про фінансові результати Товариства за 2018 рік.

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.
ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосила запропонований Наглядовою радою проект рішення:
6.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2018 році в сумі 17 тис. грн. (сімнадцять тисяч гривень) здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

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

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №6).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

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

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШЛИ:

6.1. Покрыти збитків за підсумками діяльності Товариства у 2018 році в сумі 17 тис.грн. (сімнадцять тисяч гривень) здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

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

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосила запропонований Наглядовою радою проєкт рішення:

7.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів:

- значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та гранична сукупна вартість яких не перевищує еквівалент 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США на умовах, погоджених Наглядовою радою Товариства
 - кредитних договорів/договорів заповзичення з фінансовими установами, гранична сукупна вартість яких не перевищує еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства;
 - 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), гранична сукупна вартість якого не перевищує 1 000 000 000,00 (одні мільярд) гривень на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства;
 - договорів застави майнових прав на отримання товарів/грошових коштів з фінансовими установами за зобов'язаннями третіх осіб з ринковою вартістю майна, що передається в заставу, гранична сукупна вартість якого не перевищує 2 000 000 000,00 (два мільярда) гривень на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства;
 - договорів надання/отримання фінансової допомоги з третіми особами, гранична сукупна вартість яких не перевищує 7 000 000 000,00 (сім мільярдів) гривень на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства.
- 7.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначити інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №7).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 144 222 голосів, тобто 99,977% голосів акціонерів (їх представників), від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), від загальної кількості голосів акціонерів;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), від загальної кількості голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), від загальної кількості голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), від загальної кількості голосів акціонерів.

ВИРІШЛИ:

7.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів:

- значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та гранична сукупна вартість яких не перевищує еквівалент 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США на умовах, погоджених Наглядовою радою Товариства
- кредитних договорів/договорів заповзичення з фінансовими установами, гранична сукупна вартість яких не перевищує еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства;
- 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), гранична сукупна вартість якого не перевищує 1 000 000 000,00 (одні мільярд) гривень на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства;
- договорів застави майнових прав на отримання товарів/грошових коштів з фінансовими установами за зобов'язаннями третіх осіб з ринковою вартістю майна, що передається в заставу, гранична сукупна вартість якого не перевищує 2 000 000 000,00 (два мільярда) гривень на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги з третіми особами, гранична сукупна вартість яких не перевищує 7 000 000 000,00 (сім мільярдів) гривень на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства.



уповноважити Наглядову Раду Товариства визначити інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових умов до угод (додаткових угод) згідно схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контракти, строки (строк) дії договорів (контрактів), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - предієк майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосила запропонований Наглядовою радою проєкт рішення:

8.1. З 01 травня 2019 року припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Бей Н.О., Євдокименко М.М., Лазарева А.О., Шилиєва А.М.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №8).

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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

8.1. З 01 травня 2019 року припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Бей Н.О., Євдокименко М.М., Лазарева А.О., Шилиєва А.М.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про обрання членів Наглядової Ради.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів запропонувала з 01 травня 2016 року обрати Наглядову Раду Товариства з числа запропонованих кандидатів: Бей Н.О., Євдокименко М.М., Лазарев О.О., Штаудінгер А.В., Шилиєва А.М.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили.

Кумулятивне голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №9).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» кандидатуру Бей Н.О. - 144 222 голосів;

«за» кандидатуру Євдокименка М.М. - 144 222 голосів;

«за» кандидатуру Лазарева А.О. - 144 222 голосів;

«за» кандидатуру Штаудінгер А.В. - 0 голосів;

«за» кандидатуру Шилиєва А.М. - 144 222 голосів;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

9.1. З 01 травня 2019 року обрати до складу Наглядової Ради Товариства:

- Бей Наталію Олександрівну,
- Євдокименка Миколу Михайловича,
- Лазарева Антона Олександровича,
- Шилиєва Андрія Миколайовича.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосила запропонований Наглядовою радою проєкт рішення:

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

10.2. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами умовах.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №10).

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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з 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 – три роки.

10.2. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами умовах.

Голова Зборів

А.В. Штудінігер

Секретар Зборів

А.М. Шляс

Т.в.о. Директора АТ «ВОГНИК»



А.А. Єрмарченко



Проміжне червоноєрусське та скріплене
не здійснює б (виступ) архіву
19.0. Директор АТ 'Вогник'
Єрмарченко А.А.

