

## ПРОТОКОЛ

річних дистанційних загальних зборів акціонерів

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50»

(ідентифікаційний код 05408668, далі – Товариство)

Київська обл., м. Бровари

02.01.2024

Чергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	28.12.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	18.12.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)	18.12.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	18.12.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	28.12.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 25.12.2023, становить 47 (сорок сім) осіб, яким належить 71 136 (сімдесят одна тисяча сто тридцять шість) штук простих іменних акцій, в тому числі 60 991 (шістдесят тисяч дев'ятсот дев'яносто одна) штука голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 60 819 (шістдесят тисяч вісімсот дев'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,71799% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,71799%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 20 листопада 2023 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Гавриленко Віктор Федорович, секретарем загальних зборів – Барановський Олег Станіславович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.

3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Турбал Наталія Михайлівна, Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

- 1. Розгляд звітів Генерального директора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**
- 2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**
- 3. Звіти Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.**
- 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.**
- 5. Затвердження розподілу прибутку за 2021 та 2022 роки.**
- 6. Прийняття рішення щодо оцінки діяльності органів Товариства за 2021 та 2022 роки.**
- 7. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**
- 8. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.**
- 9. Припинення повноважень Ревізора Товариства.**
- 10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 11. Обрання Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**
- 12. Припинення повноважень Генерального директора та інших членів Дирекції Товариства.**
- 13. Обрання Генерального директора та інших членів Дирекції Товариства.**
- 14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, з наданням повноважень вчинення таких значних правочинів Першому заступнику Генерального директора без довіреності.**

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питань 11, 13 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 14 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звітів Генерального директора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

**Проект рішення:**

1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

1.2. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

**Прийняте рішення:**

1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

1.2. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

**2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

**Проект рішення:**

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

2.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

**Прийняте рішення:**

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

2.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіти Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.

**Проект рішення:**

3.1. Затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за 2021 рік.

3.2. Затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

**Прийняте рішення:**

3.1. Затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за 2021 рік.

3.2. Затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за 2022 рік.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

**Проект рішення:**

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

#### **Прийняте рішення:**

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження розподілу прибутку за 2021 та 2022 роки.

#### **Проект рішення:**

5.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.

5.2. Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

#### **Прийняте рішення:**

5.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.

5.2. Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення щодо оцінки діяльності органів Товариства за 2021 та 2022 роки.

### **Проект рішення:**

6.1. Визнати задовільною роботу Дирекції на чолі з Генеральним директором, Наглядової ради, Ревізора Товариства за 2021 рік.

6.2. Визнати задовільною роботу Дирекції на чолі з Генеральним директором, Наглядової ради, Ревізора Товариства за 2022 рік.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

### **Прийняте рішення:**

6.1. Визнати задовільною роботу Дирекції на чолі з Генеральним директором, Наглядової ради, Ревізора Товариства за 2021 рік.

6.2. Визнати задовільною роботу Дирекції на чолі з Генеральним директором, Наглядової ради, Ревізора Товариства за 2022 рік.

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

### **Проект рішення:**

7.1. Внести зміни до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

7.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Гавриленка Віктора Федоровича підписати статут Товариства в новій редакції. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Гавриленку Віктору Федоровичу (з правом передоручення) провести усі реєстраційні дії, пов'язані з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції.

7.3. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині змін інформації про засновників (акціонерів) Товариства, а саме: виключити з реєстру запис «акціонери фізичні особи в кількості – 207 чоловік» та зазначити, що «акціонери Товариства згідно реєстру».

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

#### **Прийняте рішення:**

7.1. Внести зміни до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

7.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Гавриленка Віктора Федоровича підписати статут Товариства в новій редакції. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Гавриленку Віктору Федоровичу (з правом передоручення) провести усі реєстраційні дії, пов'язані з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції.

7.3. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині змін інформації про засновників (акціонерів) Товариства, а саме: виключити з реєстру запис «акціонери фізичні особи в кількості – 207 чоловік» та зазначити, що «акціонери Товариства згідно реєстру».

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

#### **Проект рішення:**

8.1. Визнати таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про ревізора».

8.2. Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію», «Про загальні збори акціонерів» шляхом викладення їх в новій редакції.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

#### **Прийняте рішення:**

8.1. Визнати таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про ревізора».

8.2. Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію», «Про загальні збори акціонерів» шляхом викладення їх в новій редакції.

**9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень Ревізора Товариства.

#### **Проект рішення:**

Припинити повноваження Ревізора Товариства Вітюка Михайла Григоровича.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження Ревізора Товариства Вітюка Михайла Григоровича.

**10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради Барановський Олег Станіславович,

Член Наглядової ради Карпенко Валерій Петрович,

Член Наглядової ради Турбал Наталія Михайлівна.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради Барановський Олег Станіславович,

Член Наглядової ради Карпенко Валерій Петрович,

Член Наглядової ради Турбал Наталія Михайлівна.



**11.3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

11.1. Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

Голова Наглядової ради Барановський Олег Станіславович, акціонер,

Член Наглядової ради Вітюк Михайло Григорович, акціонер,

Член Наглядової ради Турбал Наталія Михайлівна, представник акціонера Лахна Миколи Івановича.

11.2. Визначити, що Голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Уповноважити Генерального директора або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Генерального директора, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено загальними зборами акціонерів Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

**Прийняте рішення:**

11.1. Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

Голова Наглядової ради Барановський Олег Станіславович, акціонер,

Член Наглядової ради Вітюк Михайло Григорович, акціонер,

Член Наглядової ради Турбал Наталія Михайлівна, представник акціонера Лахна Миколи Івановича.

11.2. Визначити, що Голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Уповноважити Генерального директора або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Генерального директора, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено загальними зборами акціонерів Товариства.

**12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень Генерального директора та інших членів Дирекції Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Генерального директора та інших членів Дирекції Товариства у складі:

Генеральний директор Гавриленко Віктор Федорович,

Перший заступник Генерального директора Лахно Микола Іванович,

Член дирекції Смірнов Олексій Станіславович,

Член дирекції Чайка Юрій Миколайович,

Член дирекції Ладоскіна Світлана Сергіївна.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження Генерального директора та інших членів Дирекції Товариства у складі:

Генеральний директор Гавриленко Віктор Федорович,

Перший заступник Генерального директора Лахно Микола Іванович,

Член дирекції Смірнов Олексій Станіславович,

Член дирекції Чайка Юрій Миколайович,

Член дирекції Ладоскіна Світлана Сергіївна.

**13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання Генерального директора та інших членів Дирекції Товариства.

**Проект рішення:**

13.1. Обрати на посаду Генерального директора Товариства строком на 3 роки Гавриленка Віктора Федоровича.

13.2. Обрати на посади інших членів Дирекції Товариства строком на 3 роки наступних осіб:

Перший заступник Генерального директора Лахно Микола Іванович,

Головний бухгалтер Луньова Ліна Вікторівна,

заступник Генерального директора з виробництва Чайка Юрій Миколайович,

бухгалтер Ладощкина Світлана Сергіївна.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

**Прийняте рішення:**

13.1. Обрати на посаду Генерального директора Товариства строком на 3 роки Гавриленка Віктора Федоровича.

13.2. Обрати на посади інших членів Дирекції Товариства строком на 3 роки наступних осіб:

Перший заступник Генерального директора Лахно Микола Іванович,

Головний бухгалтер Луньова Ліна Вікторівна,

заступник Генерального директора з виробництва Чайка Юрій Миколайович,

бухгалтер Ладощкина Світлана Сергіївна.

**14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, з наданням повноважень вчинення таких значних правочинів Першому заступнику Генерального директора без довіреності.

**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства від імені Товариства протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, характер та гранична вартість яких визначаються підпунктом 4) пункту 13.6 статуту Товариства з наданням права, за необхідністю, без довіреності вчинення цих значних правочинів згідно статуту Товариства Першому заступнику Генерального директора Лахно Миколі Івановичу. Встановити граничну сукупну вартість вищезазначених правочинів у сумі 100000000 тис. грн., що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 99,71799% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства від імені Товариства протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, характер та гранична вартість яких визначаються підпунктом 4) пункту 13.6 статуту Товариства з наданням права, за необхідністю, без довіреності вчинення цих значних правочинів згідно статуту Товариства Першому заступнику Генерального директора Лахно Миколі Івановичу. Встановити граничну сукупну вартість вищезазначених правочинів у сумі 100000000 тис. грн., що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

**Голова загальних зборів**

Гавриленко В.Ф.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Секретар загальних зборів**

Барановський О.С.

\_\_\_\_\_  
(підпис)