|  |
| --- |
| **Протокол №26** |
| **позачергових загальних зборів акціонерів****ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА****«ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ»** |
| (надалі - ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" або Товариство) |
|  |  |
| **с. Андрушки** | **"15" жовтня 2015 року** |
|  |  |
| Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи": | "15" жовтня 2015 року |
|  |  |
| Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи": | приміщення актової зали на третьому поверсі адміністративної будівлі, за адресою: вул. Заводська 5, с. Андрушки, Попільнянський район, Житомирська область. |
|  |  |
| Місце реєстрації акціонерів ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" (їх представників) для участі у позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи": | приміщення актової зали на третьому поверсі адміністративної будівлі, за адресою: вул. Заводська 5, с. Андрушки, Попільнянський район, Житомирська область. |
|  |  |
| Час початку реєстрації: | 8год.30хв. |
|  |  |
| Час закінчення реєстрації: | 10год.45хв. |
|  |  |
| Статутний капітал і акції Товариства: | 1 786 564,50 гривень, який поділений на 170 149 (сто сімдесят тисяч сто сорок дев'ять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,50 гривень кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль). |
|  |  |
| Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій Товариства: | 136266 (сто тридцять шість тисяч двісті шістдесят шість) голосів. |
|  |  |
| Кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів: | 1 (один) акціонер (його предстваник), яким належить 134676голосуючих акцій, що становить 98.84% від загальної кількості акцій (голосів), що мають право голосу. |
|  |  |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства: | 1 746 (одна тисяча сімсот сорок шість) осіб. |
|  |  |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства (реєстру власників іменних цінних паперів Товариства): |  24.год.00хв. "08" жовтня 2015 року. |
|  |  |
| **ПОЗАЧЕРГОВІ загальні збори акціонерів вважаються правомочними (мають кворум) та можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного.** |
|  |  |
| Час відкриття позачергових загальних зборів Товариства: | 11 год. 00 хв. |
|  |  |
| Час закриття позачергових загальних зборів Товариства: | 12 год. 30 хв. |
|  |  |
| Порядок голосування на позачергових загальних зборах: | Бюлетенями та бюлетенями для кумулятивного голосування |
|  |  |
| Реєстраційна комісія (відповідно до рішення ліквідаційної комісії Товариства від 31 серпня 2015 року, протокол №31/08/2015) | Тимошенко Олександра Анатоліївна,Щокіна Катерина Васлівна,Пишняк Галина Вікторівна |
|  |  |
| До початку реєстрації акціонерів, реєстраційна комісія обрала Тимошенко О.А. головою реєстраційної комісії. |
|  |  |
| **Вступне слово.** |  |
| Відкрила річні загальні збори акціонерів Товариства член реєстраційної комісії, Щокіна К.В. та повідомила присутніх, що Згідно зі Статутом Товариства Ліквідаційною комісією було прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 15жовтня 2015р. і затверджено порядок денний зборів.Ліквідаційною комісію Товариства за 30 днів до зборів було здійснено відповідну публікацію у офіційному друкованому виданні Бюлетень. Цінні папери України №165 від 08.09.2015р. крім того всім акціонерам були направлені повідомлення персонально. |
|  |  |
| ***Виступ голови реєстраційної комісії.*** |  |
| Голова реєстраційної комісії, Тимошенко О.А., повідомила, що реєстраційна комісія у відповідності до Положення про загальні збори акціонерів, затвердженого рішенням загальних зборів від «21» квітня 2011 р., провела реєстрацію акціонерів (їх повноважних представників), які прибули на загальні збори акціонерів.Результати реєстрації акціонерів викладені у протоколі засідання реєстраційної комісії, яким затверджений перелік акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів. Зареєстровано:1. 1 акціонер (його уповноважена особа), якому належить 134676 голосуючих акцій, що становить 98,84% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;
2. 1 акціонер, якому належить 333 акцій, з них голосуючих – 0 акцій.

Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства кворум для проведення зборів досягнуто. Збори акціонерів правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного. *(протокол реєстраційної комісії додається).* Збори вважаються відкритими. Роботу зборів будемо проводити згідно з діючим в Товаристві Положенням про загальні збори.Оскільки, голова Реєстраційної комісії, відзначила, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства визнані правомочними, оголосила питання, винесені на порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: |
|  |  |
| Порядок денний: |  |
| 1. Про відкликання лічильної комісії;
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Обрання голови і секретаря зборів.
4. Звіт ліквідаційної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ліквідаційної комісії Товариства.
5. Про скасування рішень позачергових загальних зборів акціонерів про припинення діяльності Публічного акціонерного товариства "Цукровий завод ім.Цюрупи" шляхом його ліквідації (протокол від "10" грудня 2014 року, №24), а саме:
* про припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації;
* про затвердження порядку та строків проведення ліквідаційної процедури Товариства;
* про створення ліквідаційної комісії Товариства; та
* про припинення повноважень Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.
1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
3. Звіт ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства.
4. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
5. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
6. Про продаж викуплених Товариством розміщених ним акцій (протокол від "27" серпня 2014 року, №23).
 |
|  |
| Всі акціонери до дня проведення зборів мали можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним, за адресою: третій поверх, вул. Заводська 5, с. Андрушки, Попільнянський район, Житомирська область., а в день проведення зборів – також за місцем їх проведення.Пропозицій про внесення змін до порядку денного зборів від акціонерів не надходило. |
|  |
| Голова Реєстраційної комісії, Тимошенко О.А., повідомила, що на позачергових загальних зборах встановлено порядок голосування на зборах – з використанням бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування. |
| До початку голосування Тимошенко О.А. також проінформувала учасників зборів про порядок голосування бюлетенями та бюлетенями для кумулятивного голосування (порядок заповнення бюлетенів) та повідомила, що по кожному питанню порядку денного, що ставиться на голосування, буде оголошуватись номер бюлетеню. За підсумками голосування з питань порядку денного буде складений протокол про підсумки голосування, який додається до протоколу зборів. |
| **Робота по порядку денному зборів:** |
|  |
| **По першому питанню:** Про відкликання лічильної комісії. |
| **слухали:**Голову Реєстраційної комісії, Тимошенко О.А., яка повідомила, що для переобрання нового складу лічильної комісії необхідно здійснити відкликання членів лічильної комісії, які були обрані на річних загальних зборах акціонерів 24 березня 2015 року (протокол №25).Тимошенко О.А. запропонувала відкликати членів лічильної комісії у складі: Пишняк Г.В. (голова лічильної комісії), Щокіної К.В., Холіної Л.О. |
| **голосували:** Відкликати лічильну комісію у складі:1. Пишняк Галини Вікторівни, голова лічильної комісії;
2. Щокіної Катерини Василівни;
3. Холіної Лесі Олексіївни.

*Голосування проведено бюлетенем №1* |
| З першого питання порядку денного зборів підбиття підсумків голосування (підрахунок голосів) здійснювалось реєстраційною комісією у складі Тимошенко О.А., Щокіної К.В. та Пишняк Г.В. обраною за рішенням Ліквідаційної комісії Товариства (протокол №31/08/2015 від "31" серпня 2015р.). |
| **результати голосування:** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рішення** | **Кількість голосів** | **Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %** |
| **Кількість голосів "ЗА"** | 134676 | 100% |
| **Кількість голосів "ПРОТИ"** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"** | 0 | 0 |

 |
| **вирішили:** Відкликати лічильну комісію у складі Пишняк Г.В., голова лічильної комісії, Щокіної К.В. та Холіної Л.О. |
|  |
|  |
| **По другому питанню:** Про обрання лічильної комісії. |
| **слухали:** Голову Реєстраційної комісії, Тимошенко О.А., яка повідомила, що згідно з Положенням про загальні збори акціонерів лічильна комісія обирається на зборах акціонерів.Тимошенко О.А. запропонувала обрати членів лічильної комісії у кількості 3 осіб: Пишняк Г.В., голова лічильної комісії, Щокіної К.В. та Тимошенко О.А. |
| **голосували:** обрати лічильну комісію у складі:1. Пишняк Галини Вікторівни, голова лічильної комісії;
2. Щокіної Катерини Василівни;
3. Тимошенко Олександри Анатоліївни.

*Голосування проведено бюлетенем №2* |
| З другого питання порядку денного зборів підбиття підсумків голосування (підрахунок голосів) здійснювалось реєстраційною комісією у складі Тимошенко О.А., Щокіної К.В. та Пишняк Г.В. обраною за рішенням Ліквідаційної комісії Товариства (протокол №31/08/2015 від "31" серпня 2015р.). |
| **результати голосування:** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рішення** | **Кількість голосів** | **Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %** |
| **Кількість голосів "ЗА"** | 134676 | 100% |
| **Кількість голосів "ПРОТИ"** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"** | 0 | 0 |

 |
| **вирішили:** Обрати лічильну комісію у складі Пишняк Г.В., голова лічильної комісії, Щокіної К.В. та Тимошенко О.А. |
|  |
| Починаючи з третього питання порядку денного підбиття підсумків голосування (підрахунок голосів) здійснювався лічильною комісію у складі трьох осіб: Пишняк Г.В. (голова лічильної комісії), Щокіної К.В. та Тимошенко О.А., обраних відповідно до рішення Зборів, прийнятого з другого питання порядку денного зборів. |
|  |
| **По третьому питанню:** Обрання голови і секретаря зборів. |
| **слухали:** Голову Лічильної комісії, Пишняк Г.В., яка повідомила, що для організації проведення зборів акціонерів та для ведення протоколу зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів, та запропонувала головою зборів обрати Кремньову Анну Олександрівну, а секретарем зборів обрати Кравчука Василя Івановича. |
| **голосували:** 1. Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Кремньову Анну Олександрівну;
2. Обрати секретарем зборів акціонерів Товариства Кравчука Василя Івановича.

*Голосування проведено бюлетенем №3* |
| **результати голосування:** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рішення** | **Кількість голосів** | **Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %** |
| **Кількість голосів "ЗА"** | 134676 | 100% |
| **Кількість голосів "ПРОТИ"** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"** | 0 | 0 |

 |
|  |
| **вирішили:** Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Кремньову Анну Олександрівну та обрати секретарем зборів акціонерів Товариства Кравчука Василя Івановича. |
|  |
|  |
| **По четвертому питанню:** Звіт ліквідаційної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ліквідаційної комісії Товариства. |
| **слухали**: Голову Ліквідаційної комісії, Баланенка В.І. (ліквідаційна комісія була обрана позачерговими загальними зборами акціонерів 10 грудня 2014 року, протокол загальних зборів №24.), який повідомив, що за період роботи ліквідаційною комісією було проведено комплекс робіт з виявлення кредиторів Товариства та направлення їм відповідних листів з пропозицією заявити свої вимоги до Товариства; організовано комплекс робіт зі звільнення працівників Товариства; проведено інвентаризацію та оцінку майна Товариства; комплекс заходів із виявлення та стягнення дебіторської заборгованості; проведено процедуру закриття в банківських установах поточних рахунків Товариства, які не використовуються під час процедури ліквідації Товариства та інше. |
| **голосували:** Прийняти звіт ліквідаційної комісії Товариства до уваги.*Голосування проведено бюлетенем №4* |
| **результати голосування:** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рішення** | **Кількість голосів** | **Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %** |
| **Кількість голосів "ЗА"** | 134676 | 100% |
| **Кількість голосів "ПРОТИ"** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"** | 0 | 0 |

 |
| **вирішили:** Прийняти звіт ліквідаційної комісії Товариства до уваги. |
|  |
| **По п'ятому питанню:** Про скасування рішень позачергових загальних зборів акціонерів про припинення діяльності Публічного акціонерного товариства "Цукровий завод ім.Цюрупи" шляхом його ліквідації (протокол від "10" грудня 2014 року, №24), а саме:* про припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації;
* про затвердження порядку та строків проведення ліквідаційної процедури Товариства;
* про створення ліквідаційної комісії Товариства; та
* про припинення повноважень Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.
 |
| **слухали:** Секретаря Ліквідаційної комісії, Бабійчук О.С., яка доповіла, що у зв'язку із неможливістю завершення процедури ліквідації Товариства та з метою виконання вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, які були висунуті Товариству під час проведення процедури ліквідації – необхідно скасувати рішення позачергових загальних зборів акціонерів про припинення діяльності Публічного акціонерного товариства "Цукровий завод ім.Цюрупи" шляхом його ліквідації (протокол від "10" грудня 2014 року, №24) та відновити господарську діяльність Товариства. |
| **голосували:** Скасувати рішення позачергових загальних зборів акціонерів про припинення діяльності Публічного акціонерного товариства "Цукровий завод ім.Цюрупи" шляхом його ліквідації (протокол від "10" грудня 2014 року, №24), а саме:* про припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації;
* про затвердження порядку та строків проведення ліквідаційної процедури Товариства;
* про створення ліквідаційної комісії Товариства; та
* про припинення повноважень Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

*Голосування проведено бюлетенем №5* |
| **результати голосування:** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рішення** | **Кількість голосів** | **Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %** |
| **Кількість голосів "ЗА"** | 134676 | 100% |
| **Кількість голосів "ПРОТИ"** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"** | 0 | 0 |

 |
| **вирішили:** Скасувати рішення позачергових загальних зборів акціонерів про припинення діяльності Публічного акціонерного товариства "Цукровий завод ім.Цюрупи" шляхом його ліквідації (протокол від "10" грудня 2014 року, №24), а саме:* про припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації;
* про затвердження порядку та строків проведення ліквідаційної процедури Товариства;
* про створення ліквідаційної комісії Товариства; та
* про припинення повноважень Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.
 |
|  |
|  |
| **По шостому питанню:** Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. |
| **слухали:** Секретаря ліквідаційної комісії, Бабійчук О.С., яка доповіла, що у зв'язку із прийняттям рішення про скасування рішення позачергових загальних зборів акціонерів про припинення діяльності Публічного акціонерного товариства "Цукровий завод ім.Цюрупи" шляхом його ліквідації (протокол від "10" грудня 2014 року, №24) та відновленням діяльності Товариства необхідно прийняти повторне рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у складі Горбача Євгена Анатолійовича, Шеремета Захара Вікторовича та Сухініна Максима Андрійовича. |
| **голосували:** Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства, Горбача Євгена Анатолійовича, Шеремета Захара Вікторовича та Сухініна Максима Андрійовича.*Голосування проведено бюлетенем №6* |
| **результати голосування:** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рішення** | **Кількість голосів** | **Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %** |
| **Кількість голосів "ЗА"** | 134676 | 100% |
| **Кількість голосів "ПРОТИ"** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"** | 0 | 0 |

 |
| **вирішили:** Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, Горбача Євгена Анатолійовича, Шеремета Захара Вікторовича та Сухініна Максима Андрійовича. |
|  |
|  |
| **По сьомому питанню:** Про обрання членів Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. |
| **слухали:** Секретаря Ліквідаційної комісії, Бабійчук О.С., яка доповіла, що у зв'язку із прийняттям рішення про скасування рішення позачергових загальних зборів акціонерів про припинення діяльності Публічного акціонерного товариства "Цукровий завод ім.Цюрупи" шляхом його ліквідації (протокол від "10" грудня 2014 року, №24) та відновленням діяльності Товариства необхідно прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки в кількості 3 осіб відповідно до результатів кумулятивного голосування по запропонованим кандидатам та уповноважити Кремньову А.О. на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. |
| **голосували:** Обрати Наглядову раду ПАТ "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ" строком на 3 роки в кількості 3 осіб відповідно до результатів кумулятивного голосування по запропонованим кандидатам та уповноважити Кремньову А.О. на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.*Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування №7* |
| **результати голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ПІП / Назва кандидата | Кількість голосів за кандидата |
| 1 | **Баришполь Георгій Русланович** | *134676* |
| 2 | **Шпак Алла Олександрівна** | *134676* |
| 3 | **Бабійчук Ольга Степанівна** | *134676* |

 |
| **вирішили:** Обрати Наглядову раду ПАТ "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ"строком на 3 роки в кількості 3 осіб у складі Баришполя Георгія Руслановича, Шпак Алли Олександрівни та Бабійчук Ольги Степанівни та уповноважити Кремньову А.О. на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. |
|  |
|  |
| **По восьмому питанню:** Звіт ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства. |
| **слухали**: Секретаря Ліквідаційної комісії, Бабійчук О.С., яка зачитала присутнім звіт Ревізійної комісії Товариства. |
| **голосували:** Прийняти звіт ревізійної комісії Товариства до уваги.*Голосування проведено бюлетенем №8* |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рішення** | **Кількість голосів** | **Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %** |
| **Кількість голосів "ЗА"** | 134676 | 100% |
| **Кількість голосів "ПРОТИ"** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"** | 0 | 0 |

 |
| **вирішили:** Прийняти звіт ревізійної комісії Товариства до уваги. |
|  |
|  |
| **По дев'ятому питанню:** Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. |
| **слухали**: Секретаря Ліквідаційної комісії Бабійчук О.С.. яка запропонувала припинити повноваження діючої ревізійної комісії Товариства у складі Стріли Олександра Івановича, Жупінас Валерії Олексіївни та Прокопчука Антона Петровича. |
| **голосували:** Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства у складі Стріли Олександра Івановича, Жупінас Валерії Олексіївни та Прокопчука Антона Петровича.*Голосування проведено бюлетенем №9* |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рішення** | **Кількість голосів** | **Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %** |
| **Кількість голосів "ЗА"** | 134676 | 100% |
| **Кількість голосів "ПРОТИ"** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"** | 0 | 0 |

 |
|  |
| **вирішили:** Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства у складі - Стріли Олександра Івановича, Жупінас Валерії Олексіївни та Прокопчука Антона Петровича. |
|  |
|  |
| **По десятому питанню:** Про обрання членів ревізійної комісії Товариства |
| **слухали**: Секретаря Ліквідаційної комісії Бабійчук О.С.. яка запропонувала присутнім обрати Ревізійну комісію Товариства строком на 3 роки в кількості 3 осіб відповідно до результатів кумулятивного голосування по запропонованим кандидатам. |
| **голосували:** Обрати Ревізійну комісію ПАТ "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ" строком на 3 роки в кількості 3 осіб відповідно до результатів кумулятивного голосування по запропонованим кандидатам.*Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування №10*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ПІП / Назва кандидата | Кількість голосів за кандидата |
| 1 | **Стріла Олександр Іванович** | *134676* |
| 2 | **Огороднійчук Олександр Анатолійович** | *134676* |
| 3 | **Неліпович Інна Володимирівна** | *134676* |

 |
| **вирішили:** Обрати Ревізійну комісію ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" строком на 3 роки в кількості 3 осіб у складі Стріли Олександра Івановича, Огороднійчука Олександра Анатолійовича та Неліпович Інни Володимирівни. |
|  |
|  |
| **По одинадцятому питанню:** Про продаж викуплених Товариством розміщених ним акцій (протокол від "27" серпня 2014 року, №23). |
| **слухали**: Секретаря Ліквідаційної комісії Бабійчук О.С. яка повідомила присутніх про те що Товариство планує продати викуплені ним акції власної емісії, розміщені Товариством у жовтні 2014 року та запропонувала здійснити продаж належного Товариству пакету акцій власної емісії у кількості 5868 штук, загальною номінальною вартістю 61614,00 гривень акціонеру Товариства – компанії Антеус Лімітед, за ціною продажу у розмірі їх ринкової вартості, визначеної відповідно до ст.8 закону України "Про акціонерні товариства" (розрахунки можуть проводитись у доларах США, за курсом НБУ на день укладення відповідного договору). |
| **голосували:** Продати акціонеру Товариства – компанії Антеус Лімітед, викуплені Товариством акції (протокол від "27" серпня 2014 року, №23), що розміщені Товариством (власної емісії), у кількості 5868 штук, загальною номінальною вартістю 61614,00 гривень – за ціною продажу у розмірі їх ринкової вартості, визначеної відповідно до ст.8 закону України "Про акціонерні товариства" (розрахунки можуть проводитись у доларах США, за курсом НБУ на день укладення відповідного договору).*Голосування проведено бюлетенем для голосування №11* |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рішення** | **Кількість голосів** | **Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %** |
| **Кількість голосів "ЗА"** | 134676 | 100% |
| **Кількість голосів "ПРОТИ"** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"** | 0 | 0 |

 |
| **вирішили:** Продати акціонеру Товариства – компанії Антеус Лімітед, викуплені Товариством акції (протокол від "27" серпня 2014 року, №23), що розміщені Товариством (власної емісії), у кількості 5868 штук, загальною номінальною вартістю 61614,00 гривень – за ціною продажу у розмірі їх ринкової вартості, визначеної відповідно до ст.8 закону України "Про акціонерні товариства" (розрахунки можуть проводитись у доларах США, за курсом НБУ на день укладення відповідного договору). |
|  |
| Голова Загальних зборів |  | Анна Олександрівна Кремньова |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Секретар Загальних зборів |  | Василь Іванович Кравчук |