

Протокол №27
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ»
(надалі - ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" або Товариство)

с. Андрушки

"27" квітня 2016 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи":	"27" квітня 2016 року
Місце проведення річних 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 річних 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:	8 год. 30 хв.
Час закінчення реєстрації:	10 год. 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:	142 134 (сто сорок дві тисячі сто тридцять чотири) голосів.
Кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	1 (один) акціонер (його представник), якому належить 140544 голосуючих акцій, що становить 98,881% від загальної кількості акцій (голосів), що мають право голосу.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства:	1 746 (одна тисяча сімсот сорок шість) осіб.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства (реєстру власників іменних цінних паперів Товариства):	24.год.00хв. "21" квітня 2016 року.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ВВАЖАЮТЬСЯ ПРАВОВОЧНИМИ (МАЮТЬ КВОРУМ) ТА МОЖУТЬ ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ З УСІХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Час відкриття річних загальних зборів Товариства:	11 год. 00 хв.
Час закриття річних загальних зборів Товариства:	12 год. 40 хв.
Порядок голосування на річних загальних зборах:	бюлетенями
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення наглядової ради Товариства від "09" березня 2016 року, протокол №09/03/16)	Тимошенко Олександра Анатоліївна, Пишняк Галина Вікторівна, Щокіна Катерина Василівна

До початку реєстрації акціонерів, реєстраційна комісія обрала Тимошенко О.А. головою реєстраційної комісії.

Вступне слово.

Відкрила річні загальні збори акціонерів Товариства член реєстраційної комісії, Тимошенко О.А., та повідомила присутніх, що Згідно зі Статутом Товариства Ліквідаційною комісією було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів "27" квітня 2016 року і затверджено порядок денний зборів.

Ліквідаційною комісією товариства за 30 днів до зборів було здійснено відповідну публікацію у офіційному друкованому виданні Бюлетень «Відомості НКЦПФР» №54 від 21.03.2016р. 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 чергових загальних зборах акціонерів. Зареєстровано 2 акціонери (їх уповноважені особи), яким належить 140925 штук простих іменних акцій, що становить 82,824%, від загальної кількості акцій Товариства, з яких зареєстровано 1 акціонер-власник голосуючих акцій (його уповноважена особа), якому належить 140544 штук простих іменних акцій, що становить 98,881% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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 річні загальні збори акціонерів Товариства визнані правомочними, оголосила питання, винесені на порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Порядок денний:

1. Відкликання членів лічильної комісії.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Обрання голови і секретаря зборів.
4. Затвердження річного звіту Товариства за наслідками діяльності у 2015 році.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
6. Звіт Генерального директора Товариства.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
8. Звіт Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
10. Звіт ревізійної комісії Товариства.
11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства.
12. Про надання допомоги на розвиток місцевої соціальної інфраструктури територіальних громад.
13. Затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства в новій редакції.
14. Затвердження Положення про наглядову раду Товариства у новій редакції.
15. Затвердження Положення про загальні збори Товариства у новій редакції.

16. Затвердження Положення про ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
17. Затвердження Положення про виконавчий орган Товариства у новій редакції.

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.

Тимошенко О.А. повідомила, що на річних загальних зборах встановлено порядок голосування на зборах – з використанням бюлетенів для голосування.

Робота по порядку денному зборів:

По першому питанню: Відкликання членів 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 позачергових загальних зборах акціонерів "15" жовтня 2016 року (протокол №26).

До початку голосування Тимошенко О.А. також проінформувала учасників зборів про порядок голосування бюлетенями (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.

Тимошенко О.А. запропонувала відкликати членів лічильної комісії у складі: Пишняк Г.В., Щокіна К.В., Тимошенко О.Л.

голосували: відкликати лічильну комісію у складі:

- (1) Пишняк Галини Вікторівни, голова лічильної комісії;
- (2) Щокіної Катерини Василівни;
- (3) Тимошенко Олександрі Анатоліївни.

Голосування проведено бюлетенем №1

З першого питання порядку денного зборів підбиття підсумків голосування (підрахунок голосів) здійснювалось реєстраційною комісією у складі Тимошенко О.А., Щокіна К.В. та Пишняк Г.В. обраною за рішенням наглядової ради Товариства (протокол №09/03/16 від "09" березня 2016 року).

результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	140544	100%
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосування (визнані недійсними)	0	0

Рішення прийнято *одноголосно* акціонерами, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

вирішили: відкликати лічильну комісію у складі Пишняк Г.В. голова лічильної комісії, Щокіної К.В. та Тимошенко О.А.

По другому питанню: Обрання членів 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, Щокіна 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 Олександрі Анатоліївни.

Голосування проведено бюлетенем №2

З другого питання порядку денного зборів підбиття підсумків голосування (підрахунок голосів) здійснювалось реєстраційною комісією у складі Тимошенко О.А., Щокіна К.В. та Пишняк Г.В. обраною за рішенням наглядової ради Товариства (протокол №09/03/16 від "09" березня 2016 року).

результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	140544	100%
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосування (визнані недійсними)	0	0

Рішення прийнято *одноголосно* акціонерами, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

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 комісією у складі трьох осіб: Пишняк Г.В., 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 ведення 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"	140544	100%
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосування (визнані недійсними)	0	0

Рішення прийнято *одноголосно* акціонерами, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

вирішили: обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Кремньову Анну Олександрівну та обрати секретарем зборів акціонерів Товариства Кравчука Василя Івановича.

По четвертому питанню: Затвердження річного звіту Товариства за наслідками діяльності у 2015 році

слухали: головного бухгалтера Товариства, Николенко Л.В., яка ознайомила присутніх з річним звітом Товариства за наслідками діяльності у 2015 році.

Голосування проведено бюлетенем №4

результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	140544	100%
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосування (визнані недійсними)	0	0

Рішення прийнято *одноголосно* акціонерами, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за наслідками діяльності у 2015 році.

По п'ятому питанню: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік

слухали: головного бухгалтера Товариства, Николенко Л.В., яка запропонувала не здійснювати розподіл прибутку та збитків Товариства за 2015 рік у зв'язку з тим, що Товариство знаходилося в стані ліквідації.

голосували: Не здійснювати розподіл прибутку та збитків Товариства за 2015 рік у зв'язку з тим, що Товариство знаходилося в стані ліквідації.

Голосування проведено бюлетенем №5

результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	140544	100%
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосування (визнані недійсними)	0	0

Рішення прийнято *одноголосно* акціонерами, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

вирішили: Не здійснювати розподіл прибутку та збитків Товариства за 2015 рік у зв'язку з тим, що Товариство знаходилося в стані ліквідації.

По шостому питанню: Звіт генерального директора Товариства.

слухали: генерального директора Товариства, Баланенко В.І., який ознайомив присутніх зі звітом та, зокрема, повідомив, що на протязі майже всього 2015 року підприємство знаходилося у стані ліквідації та не проводило господарську діяльність.

голосували: Прийняти звіт генерального директора Товариства до уваги.

Голосування проведено бюлетенем №6

результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	140544	100%
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосування (визнані недійсними)	0	0

Рішення прийнято *одноголосно* акціонерами, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

вирішили: Прийняти звіт генерального директора Товариства до уваги.

По сьомому питанню: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

слухали: секретаря ліквідаційної комісії, Бабійчук О.С., яка запропонувала затвердити звіт генерального директора Товариства.

голосували: Затвердити звіт генерального директора Товариства.

Голосування проведено бюлетенем №7

результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	140544	100%
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

Рішення прийнято *одноголосно* акціонерами, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

вирішили: Затвердити звіт генерального директора Товариства.

По восьмому питанню: Звіт наглядової ради Товариства.

слухали: секретаря ліквідаційної комісії, Бабійчук О.С., яка зачитала присутнім звіт наглядової ради Товариства.

голосували: Прийняти звіт наглядової ради Товариства до уваги.

Голосування проведено бюлетенем №8

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	140544	100%
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

Рішення прийнято *одноголосно* акціонерами, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

вирішили: Прийняти звіт наглядової ради Товариства до уваги.

По дев'ятому питанню: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

слухали: Кремньову А.О., яка запропонувала затвердити звіт наглядової ради Товариства.

голосували: Затвердити звіт наглядової ради Товариства

Голосування проведено бюлетенем №9

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	140544	100%
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

Рішення прийнято *одноголосно* акціонерами, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

вирішили: Затвердити звіт наглядової ради Товариства.

По десятому питанню: Звіт ревізійної комісії Товариства.

слухали: голову ревізійної комісії Товариства Стрілу О.І., який зачитав присутнім звіт ревізійної комісії Товариства.

голосували: Прийняти звіт ревізійної комісії Товариства до уваги.

Голосування проведено бюлетенем №10

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	140544	100%
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосування (визнані недійсними)	0	0

Рішення прийнято *одноголосно* акціонерами, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

вирішили: Прийняти звіт ревізійної комісії Товариства до уваги.

По одинадцятому питанню: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства.

слухали: Кремньову А.О., яка запропонувала затвердити звіт ревізійної комісії Товариства.

голосували: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства.

Голосування проведено бюлетенем №11

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	140544	100%
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосування (визнані недійсними)	0	0

Рішення прийнято *одноголосно* акціонерами, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

вирішили: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства.

По дванадцятому питанню: Про надання допомоги на розвиток місцевої соціальної інфраструктури територіальних громад.

слухали: секретаря наглядової ради, Бабійчук О.С. яка запропонувала акціонерам прийняти рішення щодо надання згоди Товариству на здійснення благодійності та проведення виплат благодійних допомог, в тому числі на розвиток місцевої соціальної інфраструктури територіальних громад, у межах наявних грошових коштів Товариства.

голосували:

1). Надати згоду на здійснення Товариством виплат благодійної допомоги, в тому числі на розвиток місцевої соціальної інфраструктури територіальних громад, у межах наявних грошових коштів Товариства, та

2). Уповноважити генерального директора Товариства, у межах наявних грошових коштів Товариства, проводити відповідні виплати благодійної допомоги від імені Товариства, в тому числі на розвиток місцевої соціальної інфраструктури територіальних громад, у розмірі та на умовах, що будуть визначені ним на власний розсуд.

Голосування проведено бюлетенем №12

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	140544	100%
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосування (визнані недійсними)	0	0

Рішення прийнято *одноголосно* акціонерами, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

вирішили:

1). Надати згоду на здійснення Товариством виплат благодійної допомоги, в тому числі на розвиток місцевої соціальної інфраструктури територіальних громад, у межах наявних грошових коштів Товариства, та

2). Уповноважити генерального директора Товариства, у межах наявних грошових коштів Товариства, проводити відповідні виплати благодійної допомоги від імені Товариства, в тому числі на розвиток місцевої соціальної інфраструктури територіальних громад, у

розмірі та на умовах, що будуть визначені ним на власний розсуд.

По тринадцятому питанню: Затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства в новій редакції.

слухали: секретаря наглядової ради Товариства, Бабійчук О.С., яка доповіла, що у зв'язку із змінами до Закону України "Про акціонерні товариства" необхідно привести статут Товариства у відповідність до прийнятих норм, та запропонувала прийняти відповідні зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції згідно з Додатком №1 до протоколу загальних зборів.

голосували:

1. Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції (Додаток №1 до цього протоколу загальних зборів акціонерів Товариства);
2. Встановити, що зміни до статуту Товариства (нова редакція статуту Товариства) набувають чинності з дати їх державної реєстрації, але не раніше 1 травня 2016 року;
3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства;
4. Провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у відповідності з чинним законодавством; та
5. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Голосування проведено бюлетенем №13

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	140544	100%
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

Рішення прийнято *одноголосно* акціонерами, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

вирішили:

1. Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції (Додаток №1 до цього протоколу загальних зборів акціонерів Товариства);
2. Встановити, що зміни до статуту Товариства (нова редакція статуту Товариства) набувають чинності з дати їх державної реєстрації, але не раніше 1 травня 2016 року;
3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства;
4. Провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у відповідності з чинним законодавством; та
5. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

По чотирнадцятому питанню: Затвердження Положення про наглядову раду Товариства у новій редакції.

слухали: секретаря наглядової ради Товариства, Бабійчук О.С., яка доповіла, що у зв'язку із змінами до Закону України "Про акціонерні товариства" необхідно привести Положення про наглядову раду Товариства у відповідність до прийнятих норм, та запропонувала прийняти відповідні зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення Положення про наглядову раду Товариства у новій редакції згідно з Додатком №2 до протоколу загальних зборів.

голосували: Затвердити Положення про наглядову раду Товариства у новій редакції, згідно з Додатком №2 до цього протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування проведено бюлетенем №14

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	140544	100%
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

Рішення прийнято *одноголосно* акціонерами, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

вирішили: Затвердити Положення про наглядову раду Товариства у новій редакції, згідно з Додатком №2 до цього протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

По п'ятнадцятому питанню: Затвердження Положення про загальні збори Товариства у новій редакції.

слухали: секретаря наглядової ради Товариства, Бабійчук О.С., яка доповіла, що у зв'язку із змінами до Закону України "Про акціонерні товариства" необхідно привести Положення про загальні збори Товариства у відповідність до прийнятих норм, та запропонувала прийняти відповідні зміни до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення Положення про загальні збори Товариства у новій редакції згідно з Додатком №3 до протоколу загальних зборів.

голосували: Затвердити Положення про загальні збори Товариства у новій редакції, згідно з Додатком №3 до цього протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування проведено бюлетенем №15

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	140544	100%
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

Рішення прийнято *одноголосно* акціонерами, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

вирішили: Затвердити Положення про загальні збори Товариства у новій редакції, згідно з Додатком №3 до цього протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

По шістнадцятому питанню: Затвердження Положення про ревізійну комісію Товариства у новій редакції.

слухали: секретаря наглядової ради Товариства, Бабійчук О.С., яка доповіла, що у зв'язку із змінами до Закону України "Про акціонерні товариства" необхідно привести Положення про ревізійну комісію Товариства у відповідність до прийнятих норм, та запропонувала прийняти відповідні зміни до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення Положення про ревізійну комісію Товариства у новій редакції згідно з Додатком №4 до протоколу загальних зборів.

голосували: Затвердити Положення про ревізійну комісію Товариства у новій редакції, згідно з Додатком №4 до цього протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування проведено бюлетенем №16

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	140544	100%
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

Рішення прийнято *одноголосно* акціонерами, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

зборах акціонерів Товариства.

вирішили: Затвердити Положення про ревізійну комісію Товариства у новій редакції, згідно з Додатком №4 до цього протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

По сімнадцятому питанню: Затвердження Положення про виконавчий орган Товариства у новій редакції.

слухали: секретаря наглядової ради Товариства, Бабійчук О.С., яка доповіла, що у зв'язку із змінами до Закону України "Про акціонерні товариства" необхідно привести Положення про виконавчий орган Товариства у відповідність до прийнятих норм, та запропонувала прийняти відповідні зміни до Положення про виконавчий орган Товариства шляхом викладення Положення про виконавчий орган Товариства у новій редакції згідно з Додатком №5 до протоколу загальних зборів.

голосували: Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства у новій редакції, згідно з Додатком №5 до цього протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування проведено бюлетенем №17

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
	140544	100%
Кількість голосів "ЗА"	0	0
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

Рішення прийнято одноголосно акціонерами, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

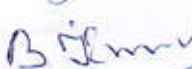
вирішили: Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства у новій редакції, згідно з Додатком №5 до цього протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова Загальних зборів



Анна Олександрівна Кремньова

Секретар Загальних зборів



Василь Іванович Кравчук