

ПРОТОКОЛ № 1
Лічильної комісії за підсумками голосування
на Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Мукачівський завод «Точприлад»

м. Мукачево

21.04.2016р.

Місце проведення Загальних зборів та реєстрації акціонерів Публічного акціонерного товариства «Мукачівський завод «Точприлад»:

89600 Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Берегівська - бічна, 15, конференц-зал адміністративного корпусу 3-й поверх .

Дата та час проведення Загальних зборів Товариства та реєстрації акціонерів: 21 квітня 2016р. з 11.00 години по 12 год. 15 хв.

Всього акціонерів за реєстром – 555, статутний капітал становить 1 477 458 гривень, який поділено на 5 909 832 акції, на балансі Товариства акцій немає, кількість голосуючих акцій – 5796253 штук – 100%.

На зборах зареєструвалися акціонери та їх уповноважені представники 13 особи, котрим належить 5321295 голосуючих акцій (голосів), що складає 91,81 % статутного капіталу.

ЗА ПИТАННЯМ № 1 (Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства)

По 1-му питанню порядку денного вирішили:

Обрати лічильну комісію та затвердити її повноваження у складі:

- головою комісії – Логойда Ірина Петрівна,
- секретар – Антоник Катерина Антонівна,
- члени – Кордонець Тетяна Михайлівна,
– Кабаці Наташа Павлівна,
– Шекмар Любов Іванівна.

Запропоновано голосувати переліком.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття Бюлетеня № 1 та його заповнення:

«ЗА»: 5319055 голосів, що дорівнює 99,96 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів,

«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів,

«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»: 2240 голосів, що дорівнює 0,04 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ЗА ПИТАННЯМ № 2 (Затвердження регламенту проведення зборів Товариства.)

Загальні збори вирішили:

Доповіді з питань порядку денного – до 5 хвилин.

Виступаючим з питань порядку денного – до 5 хвилин.

Відповіді доповідача – до 5 хвилин.

Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин.

Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні, в письмовій формі та тільки по питанням внесених до порядку денного. Анонімні питання розгляду не підлягають.

Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом підняття бюлетеня та його заповнення бюлетеня для голосування по принципу 1 акція – 1 голос.

По питанням порядку денного з 1 по 8 та 15 рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах.

По питанню **9,10,11,14** рішення приймаються **більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

По питанню **12** рішення приймається **більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися** для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Запропоновано проголосувати за це питання шляхом підняття бюлетенів для голосування та заповнення бюлетеня № 2.

Рішення приймається, як що за нього проголосує більшість акціонерів присутніх на зборах.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття Бюлетеня № 2 та його заповнення:

«ЗА»: 5315644 голосів, що дорівнює 99,90 % зареєстрованих **та голосуючих** на Зборах акціонерів,

«ПРОТИ»: 3411 голосів, що дорівнює 0,06 % зареєстрованих **та голосуючих** на Зборах акціонерів,

«УТРИМАЛИСЯ»: 2240 голосів, що дорівнює 0,04 % зареєстрованих **та голосуючих** на Зборах акціонерів.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих **та голосуючих** на Зборах акціонерів.

Рішення прийнято .

ЗА ПИТАННЯМ № 3 (Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління)

Загальні збори вирішили:

– **звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015р. прийняти до відома та визнати роботу Правління Товариства задовільною.**

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

По 3-му питанню порядку денного за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняття Бюлетеня № 3 та його заповнення:

«ЗА»: 5321295 голосів, що дорівнює 100 % зареєстрованих **та голосуючих** на Зборах акціонерів,

«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих **та голосуючих** на Зборах акціонерів,

«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих **та голосуючих** на Зборах акціонерів.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих **та голосуючих** на Зборах акціонерів.

Рішення прийнято .

ЗА ПИТАННЯМ № 4 (Звіт наглядової ради за результатами діяльності у 2015р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради)

Загальні збори вирішили:

- **звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2015р. прийняти до відома, та визнати роботу Наглядової ради задовільною.**

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

По 4-му питанню порядку денного за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 4 та його заповнення:

«ЗА»: _____5321295_____ голосів, що дорівнює __100__ % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів,

«ПРОТИ»: _____0_____ голосів, що дорівнює __0__ % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів,

«УТРИМАЛИСЯ»: _____0_____ голосів, що дорівнює __0__ % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»: _____0_____ голосів, що дорівнює __0__ % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів.

Рішення _____ прийнято _____ .

ЗА ПИТАННЯМ № 5 (Звіт та висновки ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії)

Загальні збори вирішили:

– звіт Ревізійної комісії за 2015 рік прийняти до відома, та затвердити висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015р.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

По 5-му питанню порядку денного за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 5 та його заповнення:

«ЗА»: _____5321295_____ голосів, що дорівнює __100__ % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів,

«ПРОТИ»: _____0_____ голосів, що дорівнює __0__ % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів,

«УТРИМАЛИСЯ»: _____0_____ голосів, що дорівнює __0__ % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»: _____0_____ голосів, що дорівнює __0__ % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів.

Рішення _____ прийнято _____ .

ЗА ПИТАННЯМ № 6 (Затвердження річного звіту товариства за 2015рік.)

Загальні збори вирішили:

– Річний звіт Товариства за 2015рік затвердити.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

По 6-му питанню порядку денного за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 6 та його заповнення:

«ЗА»: _____5317884_____ голосів, що дорівнює __99,94__ % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів,

«ПРОТИ»: _____0_____ голосів, що дорівнює __0__ % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів,

«УТРИМАЛИСЯ»: _____0_____ голосів, що дорівнює __0__ % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»: _____3411_____ голосів, що дорівнює __0,06__ % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів.

Рішення _____ прийнято _____ .

ЗА ПИТАННЯМ № 7 (Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015рік.)

Загальні збори вирішили:

визначити наступні основні напрямки (види) діяльності Товариства на 2016 рік:

26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації;

26.40 Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення;

27.11 Електродвигуни, генератори і трансформатори;

29.31 Виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів;

27.40 Виробництво електричного освітлювального устаткування;

27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 7 та його заповнення:

«ЗА»: 5321295 голосів, що дорівнює 100 % зареєстрованих **та голосуючих** на Зборах акціонерів,

«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих **та голосуючих** на Зборах акціонерів,

«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих **та голосуючих** на Зборах акціонерів.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих **та голосуючих** на Зборах акціонерів.

Рішення прийнято .

ЗА ПИТАННЯМ № 8 (Про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2015 р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати за підсумками роботи у 2015р.)

Загальні збори вирішили:

1. Дивіденди за підсумками роботи у 2015 році не виплачувати та не нараховувати.

2. Чистий прибуток Товариства в розмірі **30 333 596 гривень 21 коп.**

спрямувати:

- 100 % - на розвиток виробництва в розмірі **30 333 596 гривень 21 коп.**

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 8 та його заповнення:

«ЗА»: 3285216 голосів, що дорівнює 61,74 % зареєстрованих **та голосуючих** на Зборах акціонерів,

«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих **та голосуючих** на Зборах акціонерів,

«УТРИМАЛИСЯ»: 2036079 голосів, що дорівнює 38,26 % зареєстрованих **та голосуючих** на Зборах акціонерів.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих **та голосуючих** на Зборах акціонерів.

Рішення прийнято .

ЗА ПИТАННЯМ № 9 (Прийняття рішення про схвалення та підтвердження дії наступних правочинів:

- № 24 від 25.05.2015р., Додатку 5.1 t від 25.05.2015 р., Додатку 5.1 s від 21.04.2015 р. до Договору на переробку давальницької сировини №1/11 від 28.03.2011 р., укладеного з LEAR CORPORATION POLAND II SP.Z O.O.;

- договорів від 25.03.2015р., від 14.04.2015р., від 13.05.2015р., від 10.07.2015р., від 05.10.2015р. про внесення змін до Договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від

11.09.2012р., укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;

- договорів від 31.03.2014р., від 28.05.2015р., від 05.10.2015 р. про внесення змін до Договору про відновлювальну кредитну лінію № 1406-12 від 30.05.2011р. (зі змінами та доповненнями), укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;

- договору від 11.06.2015р. про внесення змін до Іпотечного договору № 3132И/0511, посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534 .

Гудов К.В. доповів, що на протязі 2015 року з метою забезпечення безперервного виробництва готової продукції, товариством уклалися значні правочини до основних договорів, за якими працює товариство, а також інші договори, які мали на меті отримання прибутку товариством, продовження кредитування та забезпечення повернення кредитних коштів. На сьогодні існування виробництва не можливо без постійних корегувань існуючих обсягів та залучення допоміжних ресурсів. Ці правочини потребують схвалення загальними зборами акціонерів.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Загальні збори вирішили:

1) схвалити умови та підтвердити дію наступних правочинів:

- № 24 від 25.05.2015р., Додатку 5.1 t від 25.05.2015р., Додатку 5.1 s від 21.04.2015р. до Договору на переробку давальницької сировини №1/11 від 28.03.2011р., укладеного з LEAR CORPORATION POLAND II SP.Z O.O.;

– договорів від 25.03.2015р., від 14.04.2015р., від 13.05.2015р., від 10.07.2015р., від 05.10.2015р. про внесення змін до Договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012р., укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;

– договорів від 31.03.2014р., від 28.05.2015р., від 05.10.2015р. про внесення змін до Договору про відновлювальну кредитну лінію № 1406-12 від 30.05.2011р. (зі змінами та доповненнями), укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;

– договору від 11.06.2015р. про внесення змін до Іпотечного договору № 3132И/0511, посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534 .

2) підтвердити підпис голови правління Ремінця Петра Івановича на всіх правочинах, зазначених у пункті 1 рішення по питанню 9 порядку денного.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

голосується **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ЗА»: _____3282805_____ голосів, що дорівнює _____55,55_____ % - **більше/менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ПРОТИ»: _____3411_____ голосів, що дорівнює _____0,06_____ % - **більше/менше 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості,**

«УТРИМАЛИСЯ»: _____2035079_____ голосів, що дорівнює _____34,44_____ % **голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»: _____0_____ голосів, що дорівнює _____0_____ %.

Рішення _____ прийнято _____ .

ЗА ПИТАННЯМ № 10 (Прийняття рішення про внесення змін до договору про відновлювальну кредитну лінію № 1406-12 від 30.05.2011 р. (зі змінами та доповненнями), та договору про відновлювальну кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012р., укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».)

Загальні збори вирішили:

1. дозволити Товариству укласти договори про внесення змін до договору про відновлювальну кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012р. (зі змінами та доповненнями), укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» про продовження строку дії, зміну ліміту кредитної лінії, зміну графіку погашення в тому числі шляхом викладення в новій редакції.

2. уповноважити голову правління підписувати договори про внесення змін до договору про відновлювальну кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012р. (зі змінами та доповненнями), укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» про продовження строку дії, зміну ліміту кредитної лінії, зміну графіку погашення в тому числі шляхом викладення в новій редакції.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

голосується більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

По 10-му питанню порядку денного за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 10 та його заповнення:

«ЗА»: _____3286216_____ голосів, що дорівнює _____55,21_____ % - **більше/менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ПРОТИ»: _____0_____ голосів, що дорівнює _____0_____ % - **більше/менше 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості,**

«УТРИМАЛИСЯ»: _____2035079_____ голосів, що дорівнює _____34,44_____ % **голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»: _____0_____ голосів, що дорівнює майже _____0_____ % **голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

Рішення _____ прийнято _____ .

ЗА ПИТАННЯМ № 11 (Надання згоди на внесення змін до Іпотечного договору № 3132И/0511 від 31.05.2011р.)

Загальні збори вирішили:

1. дозволити Товариству на протязі дії договору про відновлювану кредитну лінію № 1432 – 12 від 11.09.2012р. з всіма змінами та доповненнями, укладеного з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № 3132И/0511 від 31.05.2011р., посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534.

2. надати згоду Голові правління Товариства – Ремінцю П.І підписувати та вносити зміни та доповнення до Іпотечного договору № 3132И/0511 від 31.05.2011р., посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534, шляхом укладення відповідних договорів про внесення змін до іпотечного договору № 3132И/0511 від 31.05.2011 року, які забезпечать виконання всіх та/або будь - яких кредитних зобов'язань Товариства перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

голосується більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

По 11-му питанню порядку денного за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 11 та його заповнення:

«ЗА»: _____3282805_____ голосів, що дорівнює _____55,55_____ % - **більше/менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ПРОТИ»: _____ 3411 _____ голосів, що дорівнює _____ 0,06 _____ % - більше/менше **50 %** голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«УТРИМАЛИСЯ»: _____ 2035079 _____ голосів, що дорівнює _____ 34,44 _____ % **голосів** акціонерів від їх загальної кількості.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»: _____ 0 _____ голосів, що дорівнює майже _____ 0 _____ % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення _____ прийнято _____ .

ЗА ПИТАННЯМ № 12 (Внесення змін до Статуту та затвердження в новій редакції.)

Загальні збори вирішили:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут у новій редакції.

2. Уповноважити голову правління Ремінця Петра Івановича підписати Статут Товариства у новій редакції та провести всі необхідні дії по державної реєстрації змін з правом підписання передбачених законодавством документів.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

голосується більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 14 та його заповнення:

«ЗА»: _____ 3286216 _____ голосів, що є **більше ніж три чверті голосів** акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

«ПРОТИ»: _____ 0 _____ голосів, **менше** ніж три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.,

«УТРИМАЛИСЯ»: _____ 2035079 _____ голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»: _____ 0 _____ голосів, що дорівнює _____ 0 _____ % які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення _____ не прийнято _____ .

ЗА ПИТАННЯМ № 14 (Попереднє схвалення значних правочинів.)

Загальні збори вирішили:

- попередньо схвалити та дозволити голові правління протягом року вчинити та підписати наступні правочини:

- договори купівлі – продажу цінних паперів через посередників, які мають ліцензії, на загальну суму не більше 80 000 000 грн.;

- посередницьких договорів доручення, комісії, брокерські з суб'єктами, що мають право здійснення діяльності з цінними паперами, на суми не більше 80 000 000 грн.;

- договорів на купівлю земельних ділянок, на яких розташовані виробничі та допоміжні об'єкти нерухомого майна, що належить товариству, без обмеження суми договору;

- правочини про продовження строку дії, про збільшення, зменшення, зміну вартості та умов всіх та/або кожного окремо зовнішньоекономічних договорів з нерезидентами без обмеження вартістю;

- правочини про переробку давальницької сировини, ремонт на території України з нерезидентами – без обмеження вартістю;

- правочин оренди, лізингу без обмеження вартістю;

- правочини купівлі – продажу матеріалів, компонентів, сировини, деталей, заготовок без обмеження вартістю;

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

голосується більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня №14 та його заповнення:

«ЗА»: _____3286216_____ голосів, що дорівнює ___55,61___ % - **більше/менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ПРОТИ»: _____0_____ голосів, що дорівнює ___0___ % **менше/більше голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«УТРИМАЛИСЯ»: _____2035079_____ голосів, що дорівнює ___34,44___ % **голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»: _____0_____ голосів, що дорівнює ___0___ %.

Рішення _____ прийнято _____ .

ЗА ПИТАННЯМ № 15 (Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію товариства)

Загальні збори вирішили:

- 15.1 Затвердити положення про **Загальні збори** ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
- 15.2 Затвердити положення про **Наглядову раду** ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
- 15.3 Затвердити положення про **Правління** ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
- 15.4 Затвердити положення про **Ревізійну комісію** ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».
- 15.5 Уповноважити та доручити голову правління Ремінця Петра Івановича підписати положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію товариства.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня №15 та його заповнення:

«ЗА»: _____3286216_____ голосів, що дорівнює___61,76___ **більше/менше як 50 відсотків** зареєстрованих **та голосуючих** на Зборах акціонерів,

«ПРОТИ»:_____0_____ голосів, що дорівнює ___0___% **більше/менше як 50 відсотків** зареєстрованих **та голосуючих** на Зборах акціонерів,

«УТРИМАЛИСЯ»: _____2035079_____ голосів, що дорівнює ___38,24___% **більше/менше як 50 відсотків** зареєстрованих **та голосуючих** на Зборах акціонерів.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»: _____0_____ голосів, що дорівнює ___0___% **більше/менше як 50 відсотків** зареєстрованих **та голосуючих** на Зборах акціонерів.

Рішення _____ прийнято _____ .

Голова комісії _____ Логойда Ірина Петрівна

Секретар _____ Антоник Катерина Антонівна

Члени комісії _____ Кордонець Тетяна Михайлівна

_____ Кабаці Наташа Павлівна

_____ Шекмар Любов Іванівна.