

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

м. Мукачеве

24 квітня 2017 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» (код ЄДРПОУ: 14307452) (далі – Товариство):

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

Дата та час проведення Загальних зборів Товариства та голосування: розпочалися 24 квітня 2017р. о 11 год. 30 хв. закінчилися о 14 год. 30 хв.

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 24.04.2017р. початок о 10 год. 00 хв., закінчення о 11 год. 20 хв. за київським часом, за адресою: м. Мукачеве, вул. Берегівська - бічна, 15, конференц-зал адміністративного корпусу 3-й поверх.

Всього за переліком акціонерів, що сформований за рішенням наглядової ради товариства станом на 18.04.2017 року, які мають право на участь у загальних зборах – 555, статутний капітал становить 1 477 458 гривень, який поділено на 5 909 832 акції, на балансі Товариства акцій немає, кількість голосуючих акцій – 5797390 штук – 100%.

На зборах зареєструвалися акціонери та їх уповноважені представники 18 осіб, котрим належить 5326606 акцій, кількість голосуючих(голосів) 5326606 акцій, що складає 91,9 % статутного капіталу.

Відмов акціонерам в реєстрації на зборах не було. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів досягнуто. Збори є правомочними.

ЗА ПИТАННЯМ № 1: Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства

По 1-му питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів за результатами голосування у складі:

- Логойда Ірина Петрівна,
- Антоник Катерина Антонівна,
- Кордонець Тетяна Михайлівна

«ЗА»: 5326606 голосів, що дорівнює 100 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

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

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

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення: прийнято.

ЗА ПИТАННЯМ № 2 : Схвалення рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів

«ЗА»: 5325469 голосів, що дорівнює 99,98 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ПРОТИ»: 1137 голосів, що дорівнює 0,02 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

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

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: __0__ голосів, що дорівнює __0__% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

По 2-му питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

схвалити рішення наглядової ради про наступне: бюлетені для голосування (в т.ч. для кумулятивного) засвідчуються перед їх видачею акціонеру (представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

ЗА ПИТАННЯМ № 3: Затвердження регламенту проведення зборів Товариства

«ЗА»: __5326606__ голосів, що дорівнює __100__% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ПРОТИ»: __0__ голосів, що дорівнює __0__% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

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

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: __0__ голосів, що дорівнює __0__% від зареєстрованих та голосуючих Зборах акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: __0__ голосів, що дорівнює __0__% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення: прийнято.

По 3-му питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

Затвердити наступний регламент зборів: доповіді з питань порядку денного - до 5 хвилин, обговорення 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 виключно по питанням внесених до порядку денного, адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом підняття бюлетеня для голосування та його заповнення по принципу 1 акція – 1 голос, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. По питанням порядку денного з 1 по 9, 14,16,17,18,20,24 рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах. По питанням 10,11,12,13 рішення приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. По питанням 21,23 рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ЗА ПИТАННЯМ № 4 : Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

«ЗА»: __3291527__ голосів, що дорівнює __61,8__% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ПРОТИ»: __0__ голосів, що дорівнює __0__% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«УТРИМАЛИСЯ»: __2035079__ голосів, що дорівнює __38,2__% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: __0__ голосів, що дорівнює __0__% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: __0__ голосів, що дорівнює __0__% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення: прийнято

По 4-му питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р. прийняти до відома та визнати роботу Правління Товариства задовільною.

ЗА ПИТАННЯМ № 5: Звіт наглядової ради за результатами діяльності у 2016р.та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

«ЗА»: 3291527 голосів, що дорівнює 61,8% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«УТРИМАЛИСЯ»: 2035079 голосів, що дорівнює 38,2% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій акціонерів.

Рішення: прийнято.

По 5-му питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2016р. прийняти до відома, визнати роботу Наглядової ради задовільною.

ЗА ПИТАННЯМ № 6: Звіт та висновки ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р.та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків

«ЗА»: 3291527 голосів, що дорівнює 61,8% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«УТРИМАЛИСЯ»: 2035079 голосів, що дорівнює 38,2% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення: прийнято.

По 6-му питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

звіт Ревізійної комісії за 2016 рік прийняти до відома, затвердити висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 р., визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

ЗА ПИТАННЯМ № 7: Затвердження річного звіту Товариства за 2016

«ЗА»: 3291527 голосів, що дорівнює 61,8% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«УТРИМАЛИСЯ»: 2035079 голосів, що дорівнює 38,2% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення: прийнято.

По 7-му питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

- річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

ЗА ПИТАННЯМ № 8 : Визначення основних напрямків діяльності Товариства

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 8 та його заповнення 24.04.2017 р:

«ЗА»: 5326606 голосів, що дорівнює 100% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

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

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення: прийнято.

По 8- му питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

визначити наступні основні напрямки (види) діяльності Товариства:

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

26.40 Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворення 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.

ЗА ПИТАННЯМ № 9: Розподіл прибутку за 2016 р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати

«ЗА»: 3287253 голосів, що дорівнює 61,7% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ПРОТИ»: 2038353 голосів, що дорівнює 38,27% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«УТРИМАЛИСЯ»: 1000 голосів, що дорівнює 0,02% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій. .

Рішення: прийнято.

По 9- му питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

Затвердити наступний розподіл прибутку за 2016 рік:

- Дивіденди за підсумками роботи у 2016 році не виплачувати та не нараховувати,

- Чистий прибуток в розмірі 100% спрямувати та використати на поповнення обігових коштів товариства.

ЗА ПИТАННЯМ № 10: Прийняття рішення про схвалення, підтвердження дії, вчинення значних правочинів:

- від 27.04.2016 р. про внесення змін до Договору на переробку давальницької сировини №4/15 від 20.01.2015 р., укладеного з Комерційним торгівельним товариством "Subcon GmbH", країни Австрія, щодо встановлення загальної вартості договору на кожний рік в розмірі 4 600 000 євро;

– від 29.11.2016 р. про внесення змін до Договору на переробку давальницької сировини №260 від 06.11.2009 р., укладеного з ТзОВ «Електронні складові частини «ЕПКОС», країни Угорщина, щодо викладення Договору в новій редакції загально вартістю на кожний рік 6 685 000 євро;
– мирової угоди по справі 907/955/16 про стягнення заборгованості.

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 24.04.2017 р:

«ЗА»: 3289253 голосів, що дорівнює 55,66% **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості,**

«ПРОТИ»: 1137 голосів, що дорівнює 0,02% **менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«УТРИМАЛИСЯ»: 2035079 голосів, що дорівнює 34,44% **менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості..**

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 1137 голосів, що дорівнює 0,02 % **менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0% **менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

Рішення: прийнято.

По 10- му питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

1. схвалити умови, підтвердити дію та надати згоду на вчинення наступних значних правочинів:

- від 27.04.2016 р. про внесення змін до Договору на переробку давальницької сировини №4/15 від 20.01.2015 р., укладеного з Комерційним торгівельним товариством “Subson GmbH», країни Австрія, щодо встановлення загальної вартості договору на кожний рік в розмірі 4 600 000 євро;

– від 29.11.2016 р. про внесення змін до Договору на переробку давальницької сировини №260 від 06.11.2009 р., укладеного з ТзОВ «Електронні складові частини «ЕПКОС», країни Угорщина, щодо викладення Договору в новій редакції загально вартістю на кожний рік 6 685 000 євро;

– мирової угоди по справі 907/955/16 про стягнення заборгованості.

2. підтвердити підпис голови правління Реміця Петра Івановича на всіх правочинах, зазначених у пункті 1 рішення по питанню 10 порядку денного.

ЗА ПИТАННЯМ № 11: Прийняття рішення про внесення змін до договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р., укладеного з АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

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 24.04.2017 р:

«ЗА»: 3290390 голосів, що дорівнює 55,68% **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості,**

«ПРОТИ»: 2036216 голосів, що дорівнює 34,46% **менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0% **менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0% **менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0% **менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

Рішення: прийнято.

По 11-му питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

1. Дозволити Товариству протягом року укласти договори про внесення змін до договору про відновлювальну кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р. (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, процентних ставок, в тому числі шляхом викладення в новій редакції, та інші.

2. Уповноважити голову правління підписувати договори про внесення змін до договору про відновлювальну кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р. (зі змінами та доповненнями), укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».

ЗА ПИТАННЯМ № 12 : Надання згоди на внесення змін до Іпотечного договору № 3132И/0511 від 31.05.2011р.

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

По 12-му питанню порядку денного за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 12 та його 24.04.2017 р:

«ЗА»: 3289390 голосів, що дорівнює 55,66 % **більш як 50 відсотків** голосів акціонерів від їх загальної кількості,

«ПРОТИ»: 2036216 голосів, що дорівнює 34,46 % **менше як 50 відсотків** голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«УТРИМАЛИСЯ»: 1000 голосів, що дорівнює 0,02 % **менше як 50 відсотків** голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % **менше як 50 відсотків** голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % **менше як 50 відсотків** голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення: прийнято

По 12- му питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

1. дозволити Товариству вносити зміни та доповнення до Іпотечного договору № 3132И/0511 від 31.05.2011 р., посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534.

2. надати згоду та уповноважити Голову правління Товариства – Реміція Петра Івановича підписувати та вносити зміни та доповнення до Іпотечного договору № 3132И/0511 від 31.05.2011 р., 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.

ЗА ПИТАННЯМ № 13: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів голосується **більш як 50 відсотків** голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 13 та його заповнення 24.04.2017 р:

«ЗА»: 3289253 голосів, що дорівнює 55,66 % **більш як 50 відсотків** голосів акціонерів від їх загальної кількості,

«ПРОТИ»: 2036216 голосів, що дорівнює 34,46 % **менше як 50 відсотків** голосів акціонерів від їх загальної кількості,

«УТРИМАЛИСЯ»: 1137 голосів, що дорівнює 0,02 % **менше як 50 відсотків** голосів акціонерів від їх загальної кількості,

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % **менше як 50 відсотків** голосів акціонерів від їх загальної кількості,

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: __ 0__ голосів, що дорівнює __ 0__ % менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення: прийнято

По 13- му питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

Надати попереднє згоду на вчинення Товариством протягом року значних правочинів, вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2016 р., предметом яких є:

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

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

- купівля-продаж земельних ділянок, на яких розташовані виробничі та допоміжні об'єкти нерухомого майна, що належить товариству, - без встановлення граничної вартості;

- правочини про продовження строку дії, про збільшення, зменшення, зміну вартості, внесення змін до предмету та будь-яких умов всіх та/або кожного окремо зовнішньоекономічних договорів з нерезидентами - без встановлення граничної вартості;

- правочини про переробку давальницької сировини, ремонт на території України, оренду обладнання, спільну діяльність з нерезидентами – без встановлення граничної вартості;

- оренда , лізинг нерухомого або рухомого майна - без встановлення граничної вартості;

- купівля – продаж матеріалів, компонентів, сировини, деталей, заготовок - без встановлення граничної вартості.

ЗА ПИТАННЯМ № 14: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня №14 та його заповненням 24.04.2017 р:

«ЗА»: __ 5326606__ голосів, що дорівнює __ 100__ % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ПРОТИ»: __ 0__ голосів, що дорівнює __ 0__ % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«УТРИМАЛИСЯ»: __ 0__ голосів, що дорівнює __ 0__% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: __ 0__ голосів, що дорівнює __ 0__% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: __ 0__ голосів, що дорівнює __ 0__% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

Рішення: прийнято

По 14- му питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

- в зв'язку зі спливу строку припинити повноваження членів наглядової ради в повному складі.

ЗА ПИТАННЯМ № 15: Про обрання членів Наглядової ради Товариства

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня №15 для кумулятивного голосування та його заповненням шляхом проставляння проти кожного кандидату кількості голосів 24.04.2017 р:

БРАІЛОВУ НІНУ ІВАНОВНУ	КРАГЛЕВИЧА В'ЯЧЕСЛАВА ВІКТОРОВИЧА	ЛАКІЗУ ОЛЕНУ ЄВГЕНІВНУ
-----------------------------------	--	-----------------------------------

ЗА Кількість голосів: <u>3282356</u> штук. (проставити кількість відданих за кандидата голосів)	ЗА Кількість голосів: <u>3282856</u> штук. (проставити кількість відданих за кандидата голосів)	ЗА Кількість голосів: <u>3309591</u> штук. (проставити кількість відданих за кандидата голосів)
ПОПОВИЧА ВІКТОРА ЮЛІЙОВИЧА ЗА Кількість голосів: <u>3288591</u> штук. (проставити кількість відданих за кандидата голосів)	ВОЙТЕНКО СЕРГІЯ МИКОЛАЙОВИЧА ЗА Кількість голосів: <u>3283041</u> штук. (проставити кількість відданих за кандидата голосів)	

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 : голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 10186595 голосів, що дорівнює 38,25 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

Рішення: прийнято

По 15- му питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки до **24.04.2020 року** :

- **БРАІЛОВУ НІНУ ІВАНОВНУ**
- **КРАГЛЕВИЧА В'ЯЧЕСЛАВА ВІКТОРОВИЧА**
- **ЛАКІЗУ ОЛЕНУ ЄВГЕНІЙВНУ**
- **ПОПОВИЧА ВІКТОРА ЮЛІЙОВИЧА**
- **ВОЙТЕНКО СЕРГІЯ МИКОЛАЙОВИЧА**

ЗА ПИТАННЯМ № 16: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання з ними договорів

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня №16 та його заповненням 24.04.2017 р:

«ЗА»: 3291527 голосів, що дорівнює 61,79 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

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

«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 2035079 голосів, що дорівнює 38,21 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

Рішення: прийнято

По 16- му питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору (договір приєднання) (додається) та укласти його з обраними членами наглядової ради Товариства, встановити при цьому винагороду членам наглядової ради та голові наглядової ради в розмірі, згідно додатку № 2 до даного договору.

2. Уповноважити та доручити голову правління Ремінця П.І. підписати договір між Товариством та членами наглядової ради Товариства.

ЗА ПИТАННЯМ № 17: Схвалення нової редакції Додатку 2 від 20.12.2016р. до Договору про надання послуг з членами наглядової ради від 24.04.2014 р.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня №17 та його заповненням 24.04.2017 р:

«ЗА»: 5325459 голосів, що дорівнює 99,98 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ПРОТИ»: 1137 голосів, що дорівнює 0,02 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 10 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

Рішення: прийнято

По 17- му питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

- *підтвердити дію та схвалити нову редакцію Додатку 2 від 20.12.2016р. до Договору про надання послуг з членами наглядової ради від 24.04.2014 р.*

ЗА ПИТАННЯМ № 18: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня №18 та його заповненням 24.04.2017 р:

«ЗА»: 5326596 голосів, що дорівнює 100 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

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

«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 10 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

Рішення: прийнято

По 18- му питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

- *в зв'язку зі спливу строку припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі.*

ЗА ПИТАННЯМ № 19: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня №19 для кумулятивного голосування та його заповненням шляхом проставлення проти кожного кандидату кількості голосів 24.04.2017 р:

НІКІТИНА АНДРІЯ СЕРГІЙОВИЧА

ЗА

Кількість голосів: 3305085 штук.

(проставити кількість відданих за кандидата голосів)

<p>ЕРПС НАТАЛІЮ СЕРГІЙВНУ</p> <p>ЗА Кількість голосів: <u>3286825</u> штук. (проставити кількість відданих за кандидата голосів)</p>	<p>ІЛЬІНА БОРИСА ІВАНОВИЧА</p> <p>ЗА Кількість голосів: <u>3282893</u> штук. (проставити кількість відданих за кандидата голосів)</p>	<p>Представником ПрАТ «Ділові партнери» КАЛЬНИЦЬКОГО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА</p> <p>ЗА Кількість голосів: <u>3282345</u> штук. (проставити кількість відданих за кандидата голосів)</p>
--	---	---

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 8149276 голосів, що дорівнює 38,25 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення: прийнято

По 19- му питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

- Обрати головою Ревізійної комісії Товариства на строк 3 роки до 24.04.2020 року **НІКІТИНА АНДРІЯ СЕРГІЙОВИЧА;**
- Обрати членами Ревізійної комісії Товариства на строк 3 роки до 24.04.2020 року : **Ільїна Бориса Івановича, Ерпс Наталію Сергіївну, Кальницького Олександра Володимировича.**

ЗА ПИТАННЯМ № 20: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з ними

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 20 та його заповнення 24.04.2017 р:

«ЗА»: 3290390 голосів, що дорівнює 61,77 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,
«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 1137 голосів, що дорівнює 0,02 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 2035079 голосів, що дорівнює 38,21 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення: прийнято

По 20- му питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

1. **Затвердити умови цивільно-правового договору (договір приєднання) без оплати та укласти з обраними головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**
2. **Уповноважити голову правління Ремінця П.І. підписати договір між Товариством та головою і членами Ревізійної комісії Товариства.**

ЗА ПИТАННЯМ № 21: Про зміну типу Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство

голосується більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 21 та його заповнення 24.04.2017 р:

«ЗА»: 3289253 голосів, що дорівнює 61,75%, що є менше як три четверті від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ПРОТИ»: 2036216 голосів, що дорівнює 38,23% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

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

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 1137 голосів, що дорівнює 0,02% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення: не прийнято.

ЗА ПИТАННЯМ № 22: Про зміну найменування Товариства з ПАТ на ПрАТ

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 22 та його заповнення 24.04.2017 р:

«ЗА»: 3289253 голосів, що дорівнює 61,75%, що є менше як три четверті від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ПРОТИ»: 2036216 голосів, що дорівнює 38,23% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 1137 голосів, що дорівнює 0,02% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення: не прийнято

ЗА ПИТАННЯМ № 23: Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції

голосується більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 23 та його заповнення 24.04.2017 р:

«ЗА»: 3289253 голосів, що дорівнює 61,75%, що є менше як три четверті зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ПРОТИ»: 2036216 голосів, що дорівнює 38,23% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 1137 голосів, що дорівнює 0,02% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення: не прийнято

ЗА ПИТАННЯМ № 24: Затвердження в новій редакції Положень Товариства про загальні збори, про наглядову раду, про правління, про ревізійну комісію

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 24 та його заповнення 24.04.2017 р:

«ЗА»: _10214_ голосів, що дорівнює __0,19__% зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,
«ПРОТИ»: __5316392__ голосів, що дорівнює __99,81__% зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,
«УТРИМАЛИСЯ»: __0__ голосів, що дорівнює __0__% зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: __0__ голосів, що дорівнює __0__% зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» : __0__ голосів, що дорівнює __0__% зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення: не прийнято

На час остаточного підрахунку голосів по питанню порядку денного голова зборів оголосив перерву на ____1__ год.
Після оголошення результатів голосування по питаннях порядку денного збори закінчили свою роботу.

Протокол складено та підписано 24.04.2017 р. :

Голова комісії _____ Логойда Ірина Петрівна

Секретар _____ Антоник Катерина Антонівна

Член комісії _____ Кордонець Тетяна Михайлівна