

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 06.04.2017 року
Публічного акціонерного товариства «Укроптбакалія» (код за ЄДРПОУ 01553439)

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Петрик Євген Олексійович – член лічильної комісії.
- Горбашенко Максим Миколайович – член лічильної комісії.
- Колесникова Таїсія Леонідівна – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 206 597 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Петрик Євген Олексійович – член лічильної комісії.
- Горбашенко Максим Миколайович – член лічильної комісії.
- Колесникова Таїсія Леонідівна – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Проект рішення:

Схвалити рішення наглядової ради від 09.02.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 206 597 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Схвалити рішення наглядової ради від 09.02.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Авдієнко Дарині Юрійівні та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Павлюченко Лідії Миколаївні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 206 597 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Авдієнко Дарині Юрійівні та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Павлюченко Лідії Миколаївні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 206 597 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 206 597 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 206 597 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 206 597 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у розмірі 731 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2016 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

- 95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2016 році, залишити не розподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 206 597 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

Прийняте рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у розмірі 731 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2016 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

- 95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2016 році, залишити не розподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 206 597 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити повне найменування Товариства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРОПТБАКАЛІЯ», скорочене найменування - з «ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» на «ПрАТ «Укроптбакалія». Приватне акціонерне товариство «Укроптбакалія» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛІЯ».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 206 597 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Змінити повне найменування Товариства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРОПТБАКАЛІЯ», скорочене найменування - з «ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» на «ПрАТ «Укроптбакалія». Приватне акціонерне товариство «Укроптбакалія» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛІЯ».

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Стахова Юрія В'ячеславовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Стахова Юрія Вячеславовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 206 597 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Стахова Юрія В'ячеславовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Стахова Юрія Вячеславовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

12. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову

раду», «Про Правління» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 206 597 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

13. З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Май Костянтин Владиславович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК») - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Гончар Тетяна Володимирівна (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.
3. Яковенко Антон Вікторович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН»)- член Наглядової ради Товариства.
4. Вовчановський Євген Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК»)- член Наглядової ради Товариства.
5. Городнічев Олексій Петрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 206 597 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Май Костянтин Владиславович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК») - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Гончар Тетяна Володимирівна (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.
3. Яковенко Антон Вікторович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН»)- член Наглядової ради Товариства.
4. Вовчановський Євген Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК»)- член Наглядової ради Товариства.
5. Городнічев Олексій Петрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.

14. З ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Вовчановський Євген Іванович, представник акціонера - ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанія» - 41 206 597 голосів для кумулятивного голосування.
2. Май Костянтин Владиславович, представник акціонера - ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанія» - 41 206 597 голосів для кумулятивного голосування.
3. Яковенко Антон Вікторович, представник акціонера - ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН» - 41 206 597 голосів для кумулятивного голосування.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Вовчановський Євген Іванович, представник акціонера - ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанія».
2. Май Костянтин Владиславович, представник акціонера - ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанія».
3. Яковенко Антон Вікторович, представник акціонера - ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН».

15. З ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Стахова Юрія Вячеславовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 206 597 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Стахова Юрія Вячеславовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

16. З ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Трасківська Ольга Анатоліївна – Голова Ревізійної комісії Товариства.
2. Боева Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії Товариства.
3. Чаус Олена Яківна – член Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 206 597 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Трасківська Ольга Анатоліївна – Голова Ревізійної комісії Товариства.
2. Боева Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії Товариства.
3. Чаус Олена Яківна – член Ревізійної комісії Товариства.

17. З ПИТАННЯ 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Боева Галина Анатоліївна - 41 206 597 голосів для кумулятивного голосування.

2. Трасківська Ольга Анатоліївна - 41 206 597 голосів для кумулятивного голосування.

3. Чаус Олена Яківна - 41 206 597 голосів для кумулятивного голосування.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу ревізійної комісії обрані:

1. Боева Галина Анатоліївна.
2. Трасківська Ольга Анатоліївна.
3. Чаус Олена Яківна.

18. З ПИТАННЯ 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Стахова Юрія Вячеславовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 206 597 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Стахова Юрія Вячеславовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.