

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІДПРИЄМСТВО «МЕДТЕХНІКА»

м.Вінниця

27.03.2019 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Підприємство «Медтехніка» (надалі в тексті - ПрАТ «Підприємство «Медтехніка» або Товариство).

Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 27.03.2019 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114, адмінбудинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має).

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 20.02.2019 року;

- на власному веб - сайті Товариства 20.02.2019 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: на 24 годину 21.03.2019 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Кротова Наталія Миколаївна, Панфьорова Ніла Степанівна. До проведення реєстрації члени реєстраційної комісії обрали головою реєстраційної комісії Кротову Наталію Миколаївну.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 42 особи, що є власниками 168094 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінні папери не обліковуються.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Загальна кількість голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів станом на 21.03.2019 року, які мають право на участь у річних Загальних зборах складає - 135973 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 135973 голоси.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова річних Загальних зборів – Дзюбак Валерій Васильович, **секретар** – Петрова Любов Іванівна.

Склад тимчасової лічильної комісії - голова тимчасової лічильної комісії Кротова Наталія Миколаївна, член тимчасової лічильної комісії – Панфьорова Ніла Степанівна.

Склад лічильної комісії - голова лічильної комісії Кротова Наталія Миколаївна, член лічильної комісії - Панфьорова Ніла Степанівна.

Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 9 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Кротова Наталія Миколаївна, член тимчасової лічильної комісії Панфьорова Ніла Степанівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Дзюбак Валерій Васильович*).

Основні тези виступу: Пропонується обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Майданюк Надія Іванівна, член лічильної комісії Панфьорова Ніла Степанівна, встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Кротова Наталія Миколаївна, член лічильної комісії Панфьорова Ніла Степанівна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 135973 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Кротова Наталія Миколаївна, член лічильної комісії Панфьорова Ніла Степанівна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (Дзюбак Валерій Васильович).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується по всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос» " окрім питань 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування, тривалість доповідей не обмежувати, обрати головою зборів Дзюбака Валерія Васильовича, секретарем зборів – Петрову Любов Іванівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" окрім питань 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Дзюбака Валерія Васильовича, секретарем зборів – Петрову Любов Іванівну.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 135973 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" окрім питань 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування;

- *тривалість доповідей не обмежувати;*
- *обрати головою річних Загальних зборів Дзюбака Валерія Васильовича, секретарем зборів – Петрову Любов Іванівну.*

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Дзюбак Валерій Васильович*).

Основні тези виступу: Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. Керівництво товариства, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, постіну затримку замовників з оплатою за надані послуги, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового року Товариство отримало прибуток.

Протягом звітного року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2018 рік зачитаний присутнім на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та визнати роботу директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 135973 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора. (*Доповідач Шмигора Алла Дмитрівна*).

Основні тези виступу: Проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2018 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2018 року.

Звіт та висновки Ревізора зачитаний присутнім на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та визнати роботу Ревізора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 135973 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович*).

Основні тези виступу: Наглядова рада Товариства в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу, а саме - директора. Порухень з боку керівництва Товариства не виявлено. Значних недоліків у роботі директора не встановлено.

Наглядова рада визначила порядок підготовки річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, тощо.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі. Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 135973 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік. (*Доповідач Дзюбак Валерій Васильович*)

Основні тези виступу: Ревізор підтвердив правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства. Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає вимогам чинного Законодавства України.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на веб-сайті Товариства.

(Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат доведений до присутніх на зборах).

Пропонується затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність за 2018 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 135973 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)...

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік (Доповідач Дзюбак Валерій Васильович).

Основні тези виступу: Господарська діяльність Товариства у звітному році була прибутковою. Фінансовий стан Товариства залежний від коливань курсу гривні до іноземних валют, так як немає сталої ціни на комплектуючі та запасні частини до обладнання, яке ремонтує та виготовляє Товариство. Власну технічну базу теж потрібно постійно оновлювати для дотримання високого рівня технологічності усіх виробничих процесів.

Зважаючи на це, для забезпечення роботи підприємства на належному рівні, пропонується отриманий Товариством у 2018 році прибуток направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий Товариством в 2018 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 135973 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2018 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери. .

Питання 8. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства (Доповідач Дзюбак Валерій Васильович).

Основні тези виступу: Термін повноважень членів Наглядової ради Товариства закінчується. Наглядова рада була обрана Загальними зборами акціонерів від 30.03.2016 року терміном повноважень – три роки (що відповідає нормам Статуту). В зв'язку із закінченням

терміну повноважень членів Наглядової ради Товариства пропонується припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Бідлевича Юрія Володимировича, членів Наглядової ради Дзюбак Лариси Михайлівни, Ткаченко Олени Валеріївни.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Бідлевича Юрія Володимировича, членів Наглядової ради Дзюбак Лариси Михайлівни, Ткаченко Олени Валеріївни.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 135973 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Бідлевича Юрія Володимировича, членів Наглядової ради Дзюбак Лариси Михайлівни, Ткаченко Олени Валеріївни.

Питання 9. СЛУХАЛІ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (Доповідач Ткаченко Олена Валеріївна).

Основні тези виступу: На виконання вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та норм Статуту Товариства необхідно обрати Наглядову раду в складі трьох осіб строком на три роки. В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидати: Бідлевич Юрій Володимирович, Дзюбак Лариса Михайлівна, Ткаченко Олена Валеріївна.

Інших кандидатів в установленій термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Бідлевича Юрія Володимировича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 135973 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Дзюбак Ларису Михайлівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 135973 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Ткаченко Олену Валеріївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 135973 голоси. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства Бідлевича Юрія Володимировича, Дзюбак Ларису Михайлівну, Ткаченко Олену Валеріївну терміном повноважень на три роки.

Питання 10. СЛУХАЛІ: Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Ткаченко Олена Валеріївна).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови договорів з членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 135973 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 11. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства (Доповідач Ткаченко Олена Валеріївна).

Основні тези виступу: Термін повноважень Ревізора Товариства закінчується. Ревізор був обраний Загальними зборами акціонерів від 30.03.2016 року терміном повноважень – три роки (що відповідає нормам Статуту). В зв'язку із закінченням терміну повноважень Ревізора Товариства пропонується припинити повноваження Ревізора, а саме Шмигори Алли Дмитрівни.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Шмигори Алли Дмитрівни.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 135973 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Шмигори Алли Дмитрівни.

Питання 12. СЛУХАЛИ: Обрання Ревізора Товариства (Доповідач Ткаченко Олена Валеріївна).

Основні тези виступу: На виконання вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та норм Статуту Товариства необхідно обрати Ревізора Товариства строком на три роки. В бюлетень для кумулятивного голосування була внесена кандидатура Шмигори Алли Дмитрівни.

Інших кандидатів в установленій термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Ревізора Товариства, внесеного в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

- за кандидата на посаду Ревізора Товариства Шмигору Аллу Дмитрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 135973 голоси. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства Шмигору Аллу Дмитрівну терміном повноважень на три роки

Питання 13. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди (*Доповідач Ткаченко Олена Валеріївна*).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови договору з Ревізором Товариства. Встановити, Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 135973 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити умови договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 14. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради та Ревізором Товариства (*Доповідач Ткаченко Олена Валеріївна*).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 135973 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Питання 15. СЛУХАЛІ: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (*Доповідач Дзюбак Валерій Васильович*).

Основні тези виступу: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.03.2019 року по 27.03.2020 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 1 500 000,00 (Один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 135973 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.03.2019 року по 27.03.2020 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 1 500 000,00 (Один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) грн.

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Дзюбак Валерій Васильович

Секретар зборів

Петрова Любов Іванівна

Директор

Дзюбак Валерій Васильович